

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° 934**28 décembre 1998****SOMMAIRE**

(Jean) Arendt et Fils, S.à r.l., Colmar-Berg . . . page	44802	Selene Participations S.A., Luxembourg	44786
Armurerie Paul Meyers et Cie S.A.	44814	Senera S.A.H., Strassen	44786
Atomic Media Group, S.à r.l., Luxembourg	44805	Shogun Properties S.A., Luxembourg	44786
Belveste S.A., Luxembourg	44805	Siam S.A., Bertrange	44786
B.F.C. International	44815	Sibelga S.A., Luxembourg	44787
BFP International S.A., Pétange	44805	Simagra S.A., Luxembourg	44786
Bhoma Europe, S.à r.l., Luxembourg	44806	Sioma S.A., Luxembourg	44788
Big Apple Company S.A., Luxembourg	44805	Socasap, S.à r.l., Luxembourg	44787
Bijoux Participations & Marketing, S.à r.l.	44806	Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg	44787
B.L.B. S.A., Luxembourg	44806	Société de Participation Delatour S.A., Luxembourg	44789
BST, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	44804	Société de Promotion pour le Développement des Activités de Services, Strassen	44788
CAVILUX, Compagnie des Alcools et Vins de Luxem- bourg, S.à r.l., Luxembourg	44798	Société Européenne de Boissons S.A., Luxembourg	44787
Clondora Luxembourg	44815	Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxembg	44787
Cofinyca Holding	44815	Société Holding Financière Oxalis, Luxembourg	44788
Compagnie Financière Céramique S.A., Luxbg	44808	Sodefi S.A., Luxembourg	44788
Comptoir Luxembourgeois des Charbonnages d'Esch- weiler, S.à r.l., Luxembourg	44808	Sofind S.A., Luxembourg	44788
Continental Holdings S.A., Luxembourg	44810	SOFINO, Société Financière du Nord S.A.H., Luxem- bourg	44787
CTP Contrapart Packaging, S.à r.l., Luxembourg	44810	Sojac Distribution S.A., Luxembourg	44789
Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg	44799	Solkarst International S.A., Luxembourg	44789
Deelco Holding S.A., Luxembourg	44811	Solufi S.A., Luxembourg	44790
Domus Fin Holding S.A., Luxembourg	44810	St Georges Investment S.A., Luxembourg	44790
Dufalux S.A., Mamer	44813	St Louis Holding S.A., Luxembourg	44790
D.T.L. S.A., Luxembourg	44811	Stocks and Bonds Investments S.A. Holding, Strassen Sud-Editions, S.à r.l., Differdange	44790 44791
E.B.H. Finance Holding	44815	Sygam Holding S.A., Strassen	44791
Edition Technique S.A., Luxembourg	44809	Tabouret S.A., Luxembourg	44791
Etoile Investissements Diversifiés S.A.H., Luxembg	44811	Tag Participations (Luxembourg) S.A., Luxembourg	44789
European Broadcasting System S.A., Luxembourg	44824	Tarizzio S.A., Luxembourg	44789
European Golden Team S.A., Luxembourg	44814	Tatone Frères, S.à r.l., Junglinster	44791
Exival S.A., Luxembourg	44812	Technogest S.A., Strassen	44792
FIMARE, Financière Maritime S.A., Luxembourg	44816	Télé 2 Europe S.A., Bertrange	44792
Finaninvest Holding S.A., Luxembourg	44812	Thindioli S.A., Luxembourg	44792
Finpart Adco S.A., Luxembourg-Kirchberg	44817	Top-Hair, S.à r.l., Rodange	44792
Fondation pour le Développement de la Coopération Allemagne-Luxembourg dans le Domaine des Sciences, Luxembourg	44803	Transméditerranéenne d'Investissements S.A., Luxbg	44793
Formes Contemporaines S.A., Luxembourg	44817	Transeuroservice S.A., Luxembourg	44792
Fraver Holding S.A., Luxembourg	44819	Travel Pro S.A., Luxembourg	44793
Gauguin S.A., Luxembourg	44803, 44804	Tuhold S.A., Luxembourg	44793
GEM Petroleum S.A., Luxembourg-Kirchberg	44823	Urmet Domus International S.A., Luxembourg	44791
George Group Europe, S.à r.l., Luxembourg	44823	Usco Industrial Group S.A., Luxembourg	44794
Gifina S.A., Luxembourg	44817	Valli & Valli International S.A., Luxembourg	44794
Glengariff Company, S.à r.l., Luxembourg	44817, 44819	Vanguard International S.A., Luxembourg	44795
Grigio Holding S.A., Luxembourg	44823	Ventures International S.A., Luxembourg	44795
Houston Research S.A.H., Luxembourg	44815	Vermietungsgesellschaft Objekt 12 mbH, Luxembg	44795
IMI Bank (Lux) S.A., Luxembourg	44819	Versailles International Leisure S.A., Luxembourg	44796
Immobilière de Richelle S.A., Luxembourg	44824	Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A., Luxembourg	44796
International Terry Company, S.à r.l., Luxembourg	44824	Vestipart S.A., Luxembourg	44796
Isidro International S.A., Luxembourg	44794	V.H.K. S.A., Strassen	44794
Iskra S.A., Kayl	44821, 44822	Village S.A., Luxembourg	44797
Lahytex S.A., Luxembourg	44832	Visimaco S.A., Luxembourg	44797
Montante Holding S.A., Luxembourg	44815	Wayton Finance S.A., Luxembourg	44797
Oatfield S.A., Luxembourg	44831, 44832	W. BNK AG, Luxembourg	44797
Omninet, S.à r.l.	44814	Wilson Finance S.A., Luxembourg	44798
		Xademu Luxembourg S.A., Luxembourg	44799
		Ziel A.G., Luxembourg	44799

SELENE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 58.884.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44870/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.653.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44871/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SHOGUN PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.671.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 août 1998

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

Certifié sincère et conforme

SHOGUN PROPERTIES

J.-P. Reiland

F. Mesenburg

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44874/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 20, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.345.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 38, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour la société SIAM S.A.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(44875/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SIMAGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.926.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 août 1998

- Suite à la démission de Monsieur Claude Hermes, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

SIMAGRA S.A.

G. Lammar

F. Mesenburg

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44881/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SIBELGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.151.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Signature.

(44876/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-2153 Luxembourg, 26, rue A. Meyer.
R. C. Luxembourg B 49.540.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 16 octobre 1998, vol. 133, fol. 80, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

(44884/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIETE EUROPEENNE DE BOISSONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.649.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44886/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIETE DE GESTION AMPERA, Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIETE DE GESTION AMPERA
M. Turrettini

Administrateur-Délégué

(44887/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOFINO, SOCIETE FINANCIERE DU NORD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.358.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Signature.

(44888/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.750.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Signature.

(44889/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIETE HOLDING FINANCIERE OXALIS.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.294.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Signature.

(44890/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SIOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 388 du 14 août 1995,

au capital social de un million de francs français (FRF 1.000.000.-), représenté par cent (100) actions, d'une valeur nominale de dix mille francs français (10.000.-) chacune.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, prénommé, en date du 14 octobre 1998, que la société anonyme SIOMA S.A., avec siège social à Luxembourg, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, volume 844, folio 76, case 12.

se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.

Pour extrait conforme

F. Kessler

(44891/219/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SOCIETE DE PROMOTION POUR LE DEVELOPPEMENT
DES ACTIVITES DE SERVICES.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.683.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44894/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SODEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.389.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 19 octobre 1998.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(44897/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOFIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.459.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOFIND S.A.

G. Fontana

Administrateur-Délégué

(44898/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.489.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 août 1998

- Suite à la démission de Monsieur Claude Hermes, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme
SOCIETE DE PARTICIPATION DELATOUR S.A.

J.R. Bartolini F. Mesenburg
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44893/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOJAC DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 50.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour la S.A. SOJAC DISTRIBUTION
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44899/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOLKARST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.621.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Signature.

(44900/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TAG PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.658.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau USD (2.880.236.16)

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

Signature.

(44908/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TARIZZIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 40.668.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TARIZZIO S.A.
C. Hermes J.-R. Bartolini
Administrateur Administrateur

(44909/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOLUFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.117.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de Madame Chantal Keereman, de Monsieur Camille J. Paulus et de Monsieur Jean-Pierre Leburton en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 1998.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44901/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

ST GEORGES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.251.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 août 1998

- Suite à la démission de Monsieur Bob Faber, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

- Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
ST GEORGES INVESTMENT S.A.
H. Hoskovec F. Stamet
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44902/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

ST LOUIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.581.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 1998

- Maître René Faltz, Maître Jacques Schroeder et Monsieur Yves Schmit ont été réélus aux postes d'administrateurs de la société.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44903/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

STOCKS AND BONDS INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.885.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44904/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SUD-EDITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4574 Differdange, 18, rue du Parc Gerlache.
R. C. Luxembourg B 57.495.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 311, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Differdange, le 28 octobre 1998.

SUD-EDITIONS, S.à r.l.

Signature

(44905/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SYGAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.561.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44906/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TABOURET S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 51.161.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. Oktober 1998

Die Generalversammlung nimmt einstimmig den Rücktritt des Kommissars Frau Heide Scholz, doctor juris, Ehegattin von Herrn Joseph Lamparski an.

Die Generalversammlung ernannt einstimmig als neuen Kommissar Frau Christel Kaufmann-Hocker, Bankdirektorin, wohnhaft zu D-40489 Düsseldorf-Wittlar, Bockumer Strasse 189.

Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2000.

Luxemburg, den 7. Oktober 1998.

Zur Veröffentlichung.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44907/680/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TATONE FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6117 Junglinster, 5, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.114.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 311, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Junglinster, le 28 octobre 1998.

TATONE FRERES, S.à r.l.

(44910/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

URMET DOMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.022.

- Constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg en date du 19 juin 1998, publié au Mémorial C n° 656 du 16 septembre 1998.

- Statuts modifiés par le même notaire en date du 17 juillet 1998, non encore publié au Mémorial.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui a été tenue à Luxembourg en date du 1^{er} octobre 1998 que le siège social de la société a été transféré au 15, boulevard Roosevelt, à L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

Pour la société

URMET DOMUS INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44920/622/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TECHNOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.644.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44911/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

THINDIOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.820.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44913/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TOP-HAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 12, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 28.870.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 311, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Rodange, le 28 octobre 1998.

TOP-HAIR, S.à r.l.

(44914/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TRANSEUROSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.317.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1995, enregistrés à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 37, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour la société
TRANSEUROSERVICE S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

(44915/745/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TELE 2 EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 56.944.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 20 octobre 1998 à Luxembourg

Bureau

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Magnus Mandersson.

M. le président désigne comme secrétaire M. Jean-Claude Bintz.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Jacques Lisarelli.

Présence

Les actionnaires présents ou représentés par procuration, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence a été signée par chaque actionnaire présent ou représenté et ce avant l'assemblée.

Ordre du jour:

Le président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

- Démission de trois administrateurs.
- Nomination de deux administrateurs.
- Transfert de la succursale italienne de TELE 2 EUROPE S.A.

Monsieur le Président annonce les démissions de MM. Jan H. Stenbeck, Stig Nordin et Hakan Ledin de leurs fonctions d'Administrateurs.

Après délibération, le conseil d'administration approuve les démissions de MM. Jan H. Stenbeck, Stig Nordin et Hakan Ledin.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer MM. Mattias Gadd et Ulrik Svensson en lieu et place de MM. Jan H. Stenbeck, Stig Nordin et Hakan Ledin.

Après délibération, le conseil d'administration approuve le transfert de la succursale italienne de TELE 2 EUROPE à l'adresse suivante:

Via Cassanese n° 210, Segrate, Milano (Italie).

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

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée, et le bureau ainsi que les actionnaires présents ou représentés par procuration le signent.

Signature
Président

Signature
Secrétaire

Signature
Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44912/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TRANSMEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.519.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Signature.

(44916/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TRAVEL PRO, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.184.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 311, fol. 25, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TRAVEL PRO, Société Anonyme.

(44917/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

TUHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.147.

EXTRAIT

Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 1998

Les actionnaires de la société TUHOLD S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 1998.

Il a été décidé:

1. Démission et décharge à l'administrateur SHAPBURG LIMITED.
2. Nomination en tant que nouvel administrateur en son remplacement de Mme Luisella Moreschi.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION.
4. Nomination en tant que nouveau commissaire aux comptes en son remplacement de VECO TRUST S.A., Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Pour TUHOLD S.A.
VECO TRUST S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44918/744/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.906.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44919/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

USCO INDUSTRIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.982.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
USCO INDUSTRIAL GROUP S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44921/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VALLI & VALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 16.068.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VALLI & VALLI INTERNATIONAL S.A.
C. Valli
Administrateur-Délégué

(44922/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

V.H.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.163.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44931/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VENTURES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

(44924/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 septembre 1998

Résolution

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

Conseil d'Administration:

- MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;
Dirk Raeymaekers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme
VENTURES INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44925/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VANGUARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.961.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
VANGUARD INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44923/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 12 mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 17.573.

Société constituée en date du 19 mai 1980.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Composition du Comité de Gérance

- Herr Klaus Feinen
- Herr Hans-Joachim Hahn

AFFECTATION DU RESULTAT

- Perte reportée:	(89.365.473) LUF
- Perte de l'exercice 1997:	(11.413.857) LUF
- Résultats reportés à nouveau:	(100.779.330) LUF

Situation du capital

Le capital social est fixé à 500.000,- francs, représenté par 500 actions d'une valeur nominale de 1.000,- francs chacune. Le capital est entièrement souscrit et libéré.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
Signature

(44926/507/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VERSAILLES INTERNATIONAL LEISURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.214.

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
VERSAILLES INTERNATIONAL LEISURE S.A.
F. Mesenburg A. Renard
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44927/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 24.233.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 46, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

(44928/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 24.233.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue ordinairement le 18 août 1998

1. Die Generalversammlung beschließt, das aktuelle Verwaltungsratsmitglied Herrn Marc Mackel gemäß seinem Wunsch mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zu entbinden und durch Herrn Edmond Ries, expert-comptable, wohnhaft in Bertrange für die weitere Laufzeit des Mandates bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 zu ersetzen;

2. Die Generalversammlung beschließt, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Claude Schmitz und Marc Lamesch, sowie des Aufsichtskommissars, Herrn Maurice Hauptert, für eine weitere Laufzeit von sechs Jahren bis zur Generalversammlung von August 2004 zu erneuern.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44929/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VESTIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.003.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 août 1998

- Suite à la démission de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

- Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
VESTIPART S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44930/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VILLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.662.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

VILLAGE S.A.
Signatures

(44932/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

W. BNK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.460.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44934/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

WAYTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.623.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

WAYTON FINANCE S.A.
J.-P. Reiland H. Hansen
Administrateur Administrateur

(44935/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

VISIMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 56.774.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VISIMACO S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, le 21 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 24 du 22 janvier 1997 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.774.

L'assemblée est présidée par Monsieur James Junker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Vion, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Ingrid Dubourdieu, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
- 2) Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1997.
- 3) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- 4) Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- 5) Divers.

II. Que les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée par des publications faites au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 29 septembre 1998, numéro 700 et du 7 octobre 1998, numéro 726 et au Letzebuerger Journal des 29 septembre et 7 octobre 1998.

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

VI. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les six mille (6.000) actions représentant l'intégralité du capital social, quatre mille huit cent quinze (4.815) actions de capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Que plus de la moitié du capital social étant représentée, la présente assemblée, étant par ailleurs dûment convoquée, peut valablement décider sur toutes les résolutions qui suivent.

Première résolution

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée approuve ces rapports à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1997.

Pour l'exercice 1997, la société enregistre des pertes s'élevant à 27.315.351,- LUF.

Troisième résolution

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte du fait que les pertes dépassent la moitié du capital social et, déférant à l'exigence de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, prend à l'unanimité la décision suivante:

La société est dissoute et sa mise en liquidation prend cours avec effet à ce jour.

Monsieur James Junker, prénommé, est nommé liquidateur de la société. Il est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Signé: J. Junker, S. Vion, I. Dubourdiou, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 16 octobre 1998, vol. 461, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 22 octobre 1998.

A. Lentz.

(44933/221/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

WILSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.380.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44936/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**CAVILUX, COMPAGNIE DES ALCOOLS ET VINS DE LUXEMBOURG,
Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 24.923.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

(44962/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

XADEMU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.761.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 août 1998

- Suite à la démission de Monsieur Bob Faber, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme
XADEMU LUXEMBOURG S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44937/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

ZIEL A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.552.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour la société ZIEL A.G.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

(44938/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

DALE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the first of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

- 1) PRINCETON INVESTMENTS plc, with registered office at 7/8 Conduit Street, London W1R 9TG,
 - 2) YANDEL HOLDINGS Inc., with registered office in Panama,
- both represented by Mrs Marjoline Van Oort, conseil économique, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given on the 23rd of September and 29th of September 1998.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, duly represented, announced the formation of a company of limited liability, governed by the relevant law and present articles.

Art. 1. There is formed by the parties noted above and all persons and entities who may become partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.

Art. 4. The company will assume the name DALE INVESTMENTS, S.à r.l., a company with limited liability.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.

Art. 6. The corporate capital is set at eighty-seven thousand five hundred French Francs (87,500.- FRF), represented by five hundred (500) shares with a par value of one hundred and seventy-five French francs (175.- FRF) each.

The shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash as follows:

- PRINCETON INVESTMENTS plc, previously named, two hundred shares	200
- YANDEL HOLDINGS Inc., previously named, three hundred shares	300
Total: five hundred shares	500

so that the sum of eighty-seven thousand five hundred French francs (87,500.- FRF) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering companies.

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

Art. 9. The company's shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the company to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the partners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company's object.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

The manager may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried by a majority of partners owning three quarters of the company's share capital.

Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

The first financial year commences this day and ends on December 31st, 1998.

Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent of the share capital.

The balance may be used freely by the partners whose dividend rights will be commensurate to participation and related share premium account.

Art. 20. At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

The liquidation proceeds shall be shared by the partners in the same manner as in case of dividend distribution.

Art. 21. The shareholder refers to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of 18.9.1993) are satisfied.

Estimate

For the purpose of registration the subscribed capital is estimated at five hundred thirty-eight thousand three hundred seventy Luxembourg francs (538,370.- LUF).

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg francs (35,000.- LUF).

Extraordinary general meeting

The shareholder representing the whole of the company's share capital has forthwith carried the following resolutions:

- 1) The registered office is established in L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16.
- 2) Are appointed managers for an unlimited period:
 - Mr Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Luxembourg.
 - Mr Luc Braun, diplômé en sciences économiques, residing in Schressig.

The company will be bound in all circumstances by their individual signature.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) PRINCETON INVESTMENTS plc., avec siège social 7/8 Conduit Street, London W1R 9TG,

2) YANDEL HOLDINGS Inc., avec siège social à Panama,

les deux ici représentées par Madame Marjoleine Van Oort, conseil économique, demeurant à Luxembourg, aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées les 23 et 29 septembre 1998.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, dûment représentées, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles:

Art. 1^{er}. 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 toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra ainsi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de DALE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre-vingt-sept mille cinq cents francs français (87.500,- FRF) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent soixante-quinze francs français (175,- FRF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:

- PRINCETON INVESTMENTS plc., préqualifiée, deux cents parts sociales	200
- YANDEL HOLDING Inc., préqualifiée, trois cents parts sociales	300

Total: cinq cents parts sociales	500
--	-----

de sorte que le montant de quatre-vingt-sept mille cinq cents francs français (87.500,- FRF) est à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. 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.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées pour un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

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

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 1998.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui ne fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital souscrit est estimé à cinq cent trente-huit mille trois cent soixante-dix francs luxembourgeois (538.370,- LUF).

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 à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2012 Luxembourg, allée Marconi, 16.

2. Sont nommés gérants pour une durée illimitée;

- Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig.

La société est engagée en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: M. Van Oort, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 55, case 3. – Reçu 5.384 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 octobre 1998.

G. Lecuit.

(44940/220/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

JEAN ARENDT ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 21.402.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 5 janvier 1998

Les associés décident à l'unanimité de révoquer le Réviseur d'Entreprises actuel, à savoir la SOCIÉTÉ DE RÉVISION ET D'EXPERTISES, Société Civile avec effet immédiat et de nommer la société UNIVERSALIA (Fiduciaire) S.A. en remplacement de la SOCIÉTÉ DE RÉVISION ET D'EXPERTISES, Société Civile.

Pour copie conforme

Signature

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44950/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

**FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION ALLEMAGNE-LUXEMBOURG
DANS LE DOMAINE DES SCIENCES.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

Ont comparu:

1) Dr. Ekkehard Storck, directeur général de banque, demeurant à Luxembourg, 9 rue des Foyers.

2) Dr. Horst Niemeyer, secrétaire général du Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, demeurant à D-45136 Essen, 68, Schinkelstrasse, ici représenté par Dr. Ekkehard Storck, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Essen, le 26 mai 1998, laquelle restera annexée aux présentes.

3) Monsieur Pierre Seck, professeur, demeurant à Luxembourg, 13, rue Tony Neuman.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité d'administrateurs de la FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION ALLEMAGNE-LUXEMBOURG DANS LE DOMAINE DES SCIENCES, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 6 décembre 1994, confirment et ratifient les décisions prises par le Conseil d'Administration de la Fondation en date du 25 novembre 1997, savoir:

1. L'article 6 des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 6.** L'administration de la Fondation est confiée à un conseil composé de trois membres au moins et de six membres au plus. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans au plus.

Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.

Le conseil d'administration est composé d'un ou deux représentants de la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., d'un ou deux représentants du Centre Universitaire de Luxembourg et d'une ou deux autres personnes nommées par les personnes précitées.

Le conseil d'administration se compose des membres suivants:

- Dr. Ekkehard Storck, directeur général de banque, demeurant à Luxembourg, 9, rue des Foyers, de nationalité allemande,

- Monsieur Pierre Seck, professeur, demeurant à Luxembourg, 13, rue Tony Neuman, de nationalité luxembourgeoise,

- Dr. Horst Niemeyer, secrétaire général («Generalsekretär») du Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, demeurant à D-45136 Essen, 68, Schinkelstrasse, de nationalité allemande,

- Monsieur Ernst Wilhelm Contzen, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, 154A, route de Trèves, de nationalité allemande.»

2. Monsieur Ernst Wilhelm Contzen, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, 154A, route de Trèves est nommé aux fonctions d'administrateur avec effet au 1^{er} janvier 1998.

Son mandat se terminera le 6 décembre 1999.

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

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

Signé: E. Storck, E.W. Contzen, P. Seck, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 108S, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1998.

F. Baden.

(44939/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**GAUGUIN S.A., Société Anonyme,
(anc. ARTABAN S.A., Société Anonyme).**
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.482.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois ARTABAN S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, section B numéro 65.482, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 722 du 6 octobre 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Tonelli, fondé de pouvoirs, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Edmondo Luciani, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

Que suivant liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

Ordre du jour

- 1) modification de la dénomination sociale de ARTABAN S.A. en GAUGUIN S.A.
- 2) modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime la décision suivante:

Unique résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de ARTABAN S.A. en GAUGUIN S.A. et par conséquent de modifier de l'article 1^{er} des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GAUGUIN S.A.»

Clôture

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: R. Tonelli, E. Luciani, D. Murari, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 111S, fol. 70, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44951/208/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

**GAUGUIN S.A., Société Anonyme,
(anc. ARTABAN S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.482.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 1998 actée sous le n° 656/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44952/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Siège social: L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, place J.-P. Manternach.

Déclaration

Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la société BST, S.à r.l. avec siège social au 9, place J.-P. Manternach à L-4232 Esch-sur-Alzette, que le soussigné Georges Schroeder a donné sa démission comme associé.

G. Schroeder.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 1998, vol. 311, fol. 28, case 3/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(44960/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Siège social: L-4232 Esch-sur-Alzette, 9, place J.-P. Manternach.

Déclaration

Il résulte d'une lettre recommandée adressée à la société BST, S.à r.l. avec siège social au 9, place J.-P. Manternach à L-4232 Esch-sur-Alzette, que le soussigné Georges Schroeder a cédé ses 45 (quarante-cinq) parts sociales à titre gratuit à Luciano Beraldin.

G. Schroeder.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 1998, vol. 311, fol. 28, case 3/2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(44961/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

ATOMIC MEDIA GROUP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 66.368.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution circulaire du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée ATOMIC MEDIA GROUP que Monsieur Todd Stump a été nommé délégué à la gestion journalière et qu'il a tous les pouvoirs d'effectuer la gestion journalière et en particulier, il a le pouvoir d'engager la société dans le cadre de la gestion journalière par sa seule signature.

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

Pour ATOMIC MEDIA GROUP
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44953/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

BELVESTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

L'assemblée générale de la société anonyme BELVESTE S.A., réunie au siège social le 16 septembre 1998, a nommé Monsieur Frank Maas, demeurant à Schoten (B), aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Joseph Custers, demeurant à Brasschaat (B), démissionnaire.

M. Frank Maas terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2003.

M. Maarten van de Vaart a été nommé administrateur-délégué de la société.

Pour le Conseil d'Administration
Maarten van de Vaart
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44954/003/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

BFP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4701 Pétange, rue de Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 33.945.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 311, fol. 25, cases 6/1, 6/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44955/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

BIG APPLE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.041.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

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

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

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44957/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

BHOMA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.231.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 23 septembre 1998

- 1) L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Milo Oudenaller de son poste de gérant.
- 2) L'Assemblée nomme Monsieur Henri Marie Antoine Berge en remplacement de Monsieur Oudenaller.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44956/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

BIJOUX PARTICIPATIONS & MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 50.195.

Extrait des minutes de l'AG extraordinaire du 12 octobre 1998

Les associés donnent pouvoir au gérant, Monsieur Marc Van Keymeulen, d'engager la société par sa seule signature sans restriction et pour tout investissement de quelque nature qu'il soit.

Délivré aux fins de publications.

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44958/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

B.L.B., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.340.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

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

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

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44959/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.263.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighth October at 11.00 a.m.

Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Christine Doerner, notary, Bettembourg, on the 24th July 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 614, page 29454, of 5th November 1997.

The meeting is chaired by Mr Christophe Davezac, private employee, Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs Christine Ney, private employee, residing at Haucourt (France).

The meeting elects as scrutineer Mr Pierre Weydert, private employee, residing at Mamer (Luxembourg).

The chairman declared and requested the notary to state that:

1) The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and by the notary. Said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As it appears from the attendance list all the 1,250.- (one thousand two hundred and fifty) shares representing the entire share capital are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly deliberate and pass resolutions on the items of the agenda.

III) The agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

1° Amendment of Article 13, d) of the Articles of Incorporation so as to give it the following wording:

«d) The Company will be bound by the joint signatures of any one Director and of the Chairman of the Board of Directors, or by the single signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 16. Where the Directors sign any document on behalf of the Company, they shall indicate that they are acting on behalf of the Company.»

2° Miscellaneous.

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

Sole resolution

The meeting resolved to amend Title III, Article 13 d) of the Articles of Incorporation to give it the following wording:

Art. 13. Powers of the Board

«d) The Company will be bound by the joint signatures of any one Director and of the Chairman of the Board of Directors, or by the single signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 16. Where the Directors sign any document on behalf of the Company, they shall indicate that they are acting on behalf of the Company.»

There being no further business before the meeting, and nobody wishing to address the meeting the same was thereupon closed at 11.30 a.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, 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 persons appearing which are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit octobre à 11.00 heures.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 24 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 614, page 29454, du 5 novembre 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Ney, employée privée, demeurant à Haucourt (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Weydert, employé privé, demeurant à Mamer (Luxembourg).

Monsieur le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. 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 mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur les points portés à l'ordre du jour.

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

1° Modification de l'Article 13 d) des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«d) La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur et du Président du Conseil d'Administration, soit par la signature individuelle d'une personne investie des pouvoirs spéciaux prévus à l'Article 16. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.»

2° Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier le Titre III, Article 13 d) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. Pouvoirs du Conseil

«d) La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur et du Président du Conseil d'Administration, soit par la signature individuelle d'une personne investie des pouvoirs spéciaux prévus à l'Article 16. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

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

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Davezac, Ney, Weydert, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 1998, vol. 837, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Bettembourg, le 25 octobre 1998.

C. Doerner.

(44963/209/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.263.

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.

Bettembourg, le 28 octobre 1998.

C. Doerner.

(44964/209/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

**COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D'ESCHWEILER,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 50, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 5.070.

Le bilan au 31 décembre 1997, tel qu'approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 6 mai 1998, et enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 26, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES
CHARBONNAGES d'ESCHWEILER, S.à r.l.

N. Theisen

G. Schanen

Administrateur

Administrateur

(44965/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.562.

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

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

A comparu:

La société anonyme EDITION TECHNIQUE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 62.562.

Cette société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 décembre 1997,

publié au Mémorial C numéro 305 du 4 mai 1998, ci-après dénommée «la Société»,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Giovanni Vittore, demeurant à Senningerberg;

agissant en sa qualité de mandataire de la société en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d'Administration dans sa réunion du 11 juin 1998.

Exposé

La comparante, telle que présentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en application de l'article 274 (2) de la loi sur les sociétés telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987.

Il constate:

I. Qu'en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, la société EDITION TECHNIQUE S.A. détenant l'intégralité des actions de la société BULLETIN DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DANIELA DE PAOLIS S.A., société anonyme, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, a fusionné avec BULLETIN DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DANIELA DE PAOLIS S.A.,

société anonyme, en absorbant cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte authentique en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 305 du 4 mai 1998.

II. Qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale de EDITION TECHNIQUE S.A., ni par l'assemblée de BULLETIN DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DANIELA DE PAOLIS S.A., société anonyme, n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 ayant été observées.

La fusion se trouvait réalisée un mois après le 4 mai 1998, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 305 du 4 mai 1998, aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de EDITION TECHNIQUE S.A. n'ayant requis la convocation d'une assemblée.

III. Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
- et la société absorbée BULLETIN DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DANIELA DE PAOLIS S.A., société anonyme, a cessé d'exister.

Les frais des présentes sont à la charge de la Société.

Pour l'exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en son siège social à Luxembourg.

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

Après lecture faite au comparant et interprétation lui donnée en une langue par lui connue, le comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Vittore, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 111S, fol. 60, 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.

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44972/208/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.562.

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

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

A comparu:

La société anonyme EDITION TECHNIQUE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 62.562.

Cette société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 décembre 1997,

publié au Mémorial C numéro 305 du 4 mai 1998, ci-après dénommée «la Société»,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Giovanni Vittore, demeurant à Senningerberg;

agissant en sa qualité de mandataire de la société en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d'Administration dans sa réunion du 11 juin 1998.

Exposé

La comparante, telle que présentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en application de l'article 274 (2) de la loi sur les sociétés telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987.

Il constate:

I. Qu'en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, la société EDITION TECHNIQUE S.A. détenant l'intégralité des actions de la société EDITIONS DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DINO DE PAOLIS S.A., société anonyme, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal, a fusionné avec EDITIONS DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DINO DE PAOLIS S.A., société anonyme, en absorbant cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte authentique en date du 6 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 305 du 4 mai 1998.

II. Qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale de EDITION TECHNIQUE S.A., ni par l'assemblée de EDITIONS DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DINO DE PAOLIS S.A., société anonyme, n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 ayant été observées.

La fusion se trouvait réalisée un mois après le 4 mai 1998, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 305 du 4 mai 1998, aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de EDITION TECHNIQUE S.A. n'ayant requis la convocation d'une assemblée.

III. Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

- et la société absorbée EDITIONS DE LEGISLATION TECHNIQUE DE DINO DE PAOLIS S.A., société anonyme, a cessé d'exister.

Les frais des présentes sont à la charge de la Société.

Pour l'exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en son siège social à Luxembourg.

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

Après lecture faite au comparant et interprétation lui donnée en une langue par lui connue, le comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Vittore, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 111S, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44973/208/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

CONTINENTAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.197.

Constituée par-devant feu M^e Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 mars 1891, acte publié au Mémorial C n° 88 du 2 mai 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 novembre 1986, acte publié au Mémorial C n° 21 du 26 janvier 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 mai 1991, acte publié au Mémorial C n° 396 du 18 octobre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n° 126 du 22 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 1^{er} février 1995, acte publié au Mémorial C n° 241 du 3 juin 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Pour CONTINENTAL HOLDINGS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(44966/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

CTP CONTRAPART PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 37.466.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

(44967/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

DOMUS FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.867.

—

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg
en date du 30 septembre 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Le nombre des administrateurs a été fixé à trois.

- Décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Francesco Cuzzocrea et Monsieur Lex Benoy, administrateurs démissionnaires, et à COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., commissaire aux comptes démissionnaire, de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

- Madame Frie van de Wouw a été nommée administrateur, et Monsieur Lex Benoy commissaire aux comptes, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44969/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

DEELCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.575.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44968/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

D.T.L., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.222.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

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

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

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44970/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

ETOILE INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ETOILE INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée sous la dénomination de GENERAL CORD CORPORATION S.A. suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en remplacement du notaire Roger Wurth, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 janvier 1972, publié au Mémorial C, N° 78 du 6 juin 1972, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 décembre 1991, publié au Mémorial C, N° 240 du 4 juin 1992, mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juin 1997, publié au Mémorial C de l'année 1997, page 25097.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer, qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville. Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

1. Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur.
3. Clôture de liquidation.
4. Destination à donner aux livres et documents sociaux.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée entend le rapport de Monsieur Fons Mangel, réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck, nommé commissaire-vérificateur par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 septembre 1998, sur l'examen des documents de la liquidation et la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
Il restera annexé au présent acte.

Deuxième résolution

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Norbert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société.

L'assemblée donne également décharge à Monsieur Fons Mangel, prénommé, de ses fonctions de commissaire-vérificateur des comptes de la liquidation.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société ETOILE INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES S.A. (en liquidation) a définitivement cessé d'exister.

Quatrième résolution

Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui au siège de la société dissoute à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. Faber, A. Francini, D. Kirsch, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 111S, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

J.-P. Hencks.

(44974/216/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FINANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.756.

Extrait des résolutions adoptées en date du 27 octobre 1998, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Monsieur le Président informe les personnes présentes des points à l'ordre du jour ainsi que du changement d'adresse du siège social et administratif de la société.

L'assemblée décide de transférer le siège social et administratif du 41, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour publication et réquisition
FINANINVEST HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44979/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

EXIVAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.398.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, en date du 23 septembre 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 225 du 6 novembre 1974. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 17 octobre 1975, publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 14 du 23 janvier 1976 et N° 26 du 10 février 1976, et en date du 29 mai 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 220 du 21 septembre 1979.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

EXIVAL, Société Anonyme

Signature

(44976/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

DUFRALUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.872.

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twelfth day of October 1998.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BASTION N.V., a Dutch company with registered office in Rotterdam, Hertogenbosch, Vughterweg 74, here represented by Mr J. P. Warren, employee, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Rotterdam, 21st September, 1998.

Which proxy, signed ne varietur will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Which appearing person has requested the notary to state as follows:

That the société anonyme DUFRALUX S.A., established and with registered office in Mamer, 105, route d'Arlon, hereafter named the company.

That the company has been constituted according to a deed received by Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, on the 28th day of May 1990, published in Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C number 419, on the 15th of November 1990. That the share capital of the company is established at LUF 2,000,000.- (two million Luxembourg francs) represented by 2,000 (two thousand) shares of a par value of LUF 1,000.- each.

That the undersigned BASTION N.V. has successively acquired the totality of shares of the Company.

That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder decides in General meeting to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the company.

That the sole shareholder appoints himself as liquidator of the company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid.

That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder.

The declaration of the liquidator have been verified in conformity of the law, by the réviseur d'entreprises, Mr Richard Tuner acting as commissaire to the liquidation, pursuant to a report that remains attached as appendix.

That pursuant to all this, the liquidation is considered as accomplished and close.

That full discharge is granted to the company's Directors and Commissaire for their duties.

That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the company's former registered office.

That the bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

Drawn up in Mamer, on the date named at the beginning of the presents.

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

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

En l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze octobre.

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

A comparu:

BASTION N.V., une société de droit néerlandais avec siège social à Rotterdam, Hertogenbosch, Vughterweg 74, ici représentée par M. J.-P. Warren, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 septembre 1998 à Rotterdam, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée, ci-après nommé «l'actionnaire unique».

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

Que la Société dénommée DUFRALUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège à Mamer, 106, route d'Arlon, ci-après nommée la «Société».

Que la société a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, le 28 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 419 du 15 novembre 1990.

Que le capital social de la société est fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois), représenté par 2.000 (deux mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Que BASTION N.V., prénommée, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, (représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

Que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en outre, il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé.

Que l'actif restant est dévolu à l'actionnaire unique.

Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par le réviseur d'entreprises, M. Richard Tuner, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société.

Que suite à tout ce qui précède, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société.

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.

Que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état civil et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Warren, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44971/208/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

EUROPEAN GOLDEN TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 7, rue N.-S. Pierret.
R. C. Luxembourg B 55.195.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 1998, vol. 262, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Ettelbruck, le 14 octobre 1998.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(44975/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

ARMURERIE PAUL MEYERS ET CIE S.A., Société Anonyme.

Il résulte d'un courrier recommandé en date du 3 décembre 1998, que le siège social a été dénoncé avec effet immédiat.

Qu'en outre, il résulte par même courrier que Monsieur Nico Arend, commerçant, demeurant à Mersch et Mademoiselle Patricia Arend, employée privée, demeurant à Mersch ont donné leur démission de leur fonction au poste d'administrateur avec effet immédiat.

Pour inscription

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 101, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(50930/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 1998.

OMNINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Monsieur Wickstrom dénonce la domiciliation de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 novembre 1998.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51007/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 1998.

MONTANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.715.

—
RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée dans la publication au Mémorial C n° 353 du 15 mai 1998, page 16901.
Il convient de lire «le bilan au 31 mars 1997», en lieu et place de «bilan au 31 décembre 1996».
Luxembourg, le 30 novembre 1998.

C. Blondeau
Administrateur

R. Haigh
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51001/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 1998.

**B.F.C. INTERNATIONAL.
CLONDORA LUXEMBOURG.
COFINYCA HOLDING.
E.B.H. FINANCE HOLDING**

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugements du 22 octobre 1998 et sur requête du liquidateur, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Elisabeth Capesius en son rapport oral, le liquidateur Maître Jean-Michel Schmit, avocat, et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

B.F.C. INTERNATIONAL, dont le siège à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, a été dénoncé le 1^{er} juillet 1996;
CLONDORA LUXEMBOURG, dont le siège à Luxembourg, 3, place Dargent, a été dénoncé le 8 janvier 1997;
COFINYCA HOLDING, avec siège à L-5233 Sandweiler, 11, rue Lentz, de fait inconnue à cette adresse;
E.B.H. FINANCE HOLDING, dont le siège à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, a été dénoncé le 31 décembre 1992, et a mis les frais à charge du Trésor.

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

M^e J.-M. Schmit
Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 77, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(51056/999/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 1998.

HOUSTON RESEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.224.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOUSTON RESEARCH S.A. avec siège social à L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 27.224, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1987, publié au Mémorial C, numéro 83 du 29 mars 1988. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 mars 1991, publié au Mémorial C, numéro 345 du 21 septembre 1991.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à Hayange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Valérie Perin, employée privée, demeurant à Metz.

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

I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. - Décision sur la mise en liquidation de la société.
2. - Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. - Divers.

II) Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire instrumentaire en date du 10 août 1998 n'a pas pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

III) Que le résultat de cette assemblée générale extraordinaire a été rappelé expressément dans les avis de convocation à la présente assemblée, contenant l'ordre du jour, et insérés dans:

- Le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

Numéro 643 du 10 septembre 1998

Numéro 693 du 26 septembre 1998

- Le «Letzebuurger Journal» et le «Tageblatt» des 10 et 26 septembre 1998.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

IV) Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront également annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

V) Que conformément à l'article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représenté.

VI) Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, comme liquidateur de la société.

L'assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est autorisé et mandaté d'accomplir tous les actes prévus par l'article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée des actionnaires dans les cas où elle est requise.

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

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

Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l'assemblée des actionnaires.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 9.30 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire,

Signé: Y. Johans, S. Cordonnier, V. Perin, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 52, 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.

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

P. Frieders.

(44994/212/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FIMARE, FINANCIERE MARITIME S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.576.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 mars 1996, acte publié au Mémorial C, n° 338 du 15 juillet 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Pour FIMARE, FINANCIERE MARITIME S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(44977/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FORMES CONTEMPORAINES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 11.991.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

(44983/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FORMES CONTEMPORAINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 11.991.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg
en date du 30 septembre 1998*

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

Les mandats de: Monsieur Guido Adams
Monsieur Peter Adams
Madame Ann Adams

en tant qu'administrateurs et celui de Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Bertrange, le 30 septembre 1998.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44984/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FINPART ADCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 47.511.

Les bilans au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 41, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

(44982/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GIFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 53.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GIFINA S.A.
Signature

(44989/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.426.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the second of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

NETHERLANDS ANTILLES CORPORATION COMPANY N.V., having its registered office in Curaçao, The Netherlands Antilles,

here represented by Mrs Ariane Slinger, managing director, residing in Hesperange,
by virtue of a proxy established in Curaçao, on September 17, 1998.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing shareholder, represented as stated hereabove, in its capacity as sole actual shareholder of GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l., a limited liability corporation, incorporated by a deed of the notary André Schwachtgen, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on September 9, 1998, not yet published, declares to have taken the following resolutions:

First resolution

The shareholder decides to increase the subscribed capital by thirty-one thousand United States dollars (31,000.- USD) in order to bring it from its present amount of fourteen thousand United States dollars (14,000.- USD) to forty-five thousand United States dollars (45,000.-USD) by the issuing of three hundred and ten (310) new shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD), having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

The company NETHERLANDS ANTILLES CORPORATION COMPANY N.V., prenamed, represented as thereabove mentioned,

declared to subscribe to the three hundred and ten (310) newly issued shares and to have them fully paid up by conversion into capital of the share premium for a total amount of thirty-one thousand United States dollars (31,000.- USD)

Proof of the existence of the share premium has been given to the undersigned notary by an opening balance sheet of the company signed by the manager of GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l., dated on September 9, 1998.

The said balance sheet, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Second resolution

The shareholder decides to amend the article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The capital is set at forty-five thousand United States dollars (45,000.- USD), represented by four hundred and fifty (450) shares with a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.»

Costs

For the purpose of the registration, the amount of thirty-one thousand United States dollars (31,000.- USD) is evaluated at one million forty-four thousand and eighty francs (1,044,080.-)

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately forty thousand francs (40,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

NETHERLANDS ANTILLES CORPORATION COMPANY N.V., ayant son siège social à Curaçao, Antilles Néerlandaises,

ici représentée par Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange,

en vertu d'une procuration donnée à Curaçao, le 17 septembre 1998.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La société, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seule et unique associée de la société GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 9 septembre 1998, en voie de publication,

déclare prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital à concurrence de trente et un mille dollars des Etats-Unis (31,000.- USD) pour le porter de son montant actuel de quatorze mille dollars des Etats-Unis (14,000.- USD) à quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis (45,000.- USD) par l'émission de trois cent dix (310) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100.- USD), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Est intervenue aux présentes:

NETHERLANDS ANTILLES CORPORATION COMPANY N.V., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,

laquelle société déclare souscrire les trois cent dix (310) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement par la conversion en capital de la prime d'émission d'un montant total de trente et un mille dollars des Etats-Unis (31,000.- USD)

La preuve de l'existence de la prime d'émission a été donnée au notaire instrumentant par un bilan d'ouverture signé par le gérant de GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l. en date du 9 septembre 1998.

Ledit bilan restera, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Deuxième résolution

L'associé décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quarante-cinq mille dollars des Etats-Unis (45,000.- USD), représenté par quatre cent cinquante (450) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100.- USD) chacune.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, la somme de trente et un mille dollars des Etats-Unis (31,000.- USD) est évaluée à un million quarante-quatre mille quatre-vingts francs (1.044.080.-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ quarante mille francs (40.000.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: A. Slinger, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 55, case 5. – 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 22 octobre 1998.

G. Lecuit.

(44990/220/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.426.

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

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

Hesperange, le 22 octobre 1998.

G. Lecuit.

(44991/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FRAVER HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.638.

Société anonyme constituée le 6 décembre 1974 suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 27 du 17 février 1975; actes modificatifs reçus par le même notaire, le 7 février 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 70 du 7 avril 1978; le 13 février 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 77 du 15 avril 1978; le 27 décembre 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 66 du 1^{er} avril 1980, par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 1^{er} juillet 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 235 du 4 octobre 1982 et en date du 27 mai 1998, non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 52, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

FRAVER HOLDING

Société Anonyme

Signature

(44985/546/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

IMI BANK (LUX) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 11.931.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on October 8, in Luxembourg at the registered office of the hereafter designated Company.

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

Was held the ordinary general meeting of shareholders of the Luxembourg private company denominated IMI BANK (LUX) S.A., registered at the Register of Commerce of Luxembourg, section B, number 11.931, having its registered office in Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

The aforesaid company constituted originally under the name of SERVICES ADMINISTRATIFS S.A. by notarial deed of Robert Elter, notary residing in Luxembourg, on the 29th April 1974, published in the Mémorial C number 135 of the 8th July 1974, and the Articles of Incorporation of which have been amended by the extraordinary general meeting of shareholders supported by minutes drawn by the same notary Robert Elter on the 11th May 1976, published in the Mémorial C number 168 of the 17th August 1976, and by several deeds received by Maître Jacques Delvaux, prenamed and for the last time by a deed received on the 27th May 1993, published in the Mémorial C number 393 of the 28th August 1993.

The meeting of shareholders is presided by Mister Eugenio Rossetti, employee, residing in Luxembourg.

The chairman has appointed as secretary Miss Roberta Fusetti, employee, residing in Luxembourg.

The meeting has appointed as tellers Miss Nathalie Bontempo and Mister Jean Paul Hilzenkopp, employees, residing in Luxembourg.

The Chairman declares and requests the notary to authenticate the following:

A. That the shareholders present or represented at the meeting as well as the number of shares held by them have been inscribed on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxy holders of those represented, and the members of the meeting declare to refer to this attendance list, as set up by the members of the bureau of the meeting.

The aforesaid attendance list, having been signed ne varietur by the parties and the acting notary, will remain attached to the present deed with which it will be registered.

Will also remain attached to the present deed with which it will be registered the proxies given by represented shareholders to the present meeting, signed ne varietur by the parties and the acting notary.

B. That the present meeting of shareholders has been called by special delivery mail on September 11th, 1998, addressed to all the shareholders of the company as all the shares issued by the Company are in registered form.

Proof of the convocation has been laid before the bureau.

Furthermore, convening notice have been published in the Luxemburger Wort on September 30th, 1998.

C. That out of the 341,250.- shares representing the whole subscribed capital of sixty-eight million two hundred and fifty thousand XEU (68,250,000.-XEU), all the shares are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda.

D. That the agenda of the present meeting is as follows:

1) Distribution of dividends in the amount of XEU 33,000,000.-.

The facts, after having been laid down, established and verified by the meeting as being true, the meeting considering itself to be duly convened has after examining the Agenda and having deliberated, resolved as follows:

Resolution

The meeting of shareholders decides the distribution of dividends in the amount of XEU 33,000,000.- to the shareholders in proportion to their shareholding on the basis of the annual accounts dated December 31st, 1997 and a declaration of the management of the company.

The foregoing resolution have been taken unanimously. As there is no other point on the agenda and as nobody requests anymore for the floor, the Chairman declares the meeting closed.

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

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the present deed, in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en langue française:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit octobre à Luxembourg au siège de la société, ci-après désignée.

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

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée IMI BANK (LUX) S.A., inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 11.931, ayant son siège social à Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

Ladite société constituée originairement sous la dénomination de SERVICES ADMINISTRATIFS S.A., par acte du notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1974, publié au Mémorial C numéro 135 du 8 juillet 1974, et dont les statuts ont été modifiés par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires documentée par procès-verbal dressé par le même notaire Robert Elter le 11 mai 1976, publié au Mémorial C numéro 168 du 17 août 1976, et par des actes reçus par le notaire Jacques Delvaux et pour la dernière fois par un acte reçu en date du 27 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 393 du 28 août 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eugenio Rossetti, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mlle Roberta Fusetti, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateurs Mlle Nathalie Bontempo et Monsieur Jean Paul Hilzenkopp, employés privés, demeurant à Luxembourg.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

A. Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

B. Que la présente assemblée a été convoquée par courrier spécial le 11 septembre 1998, adressé à tous les actionnaires de la société, étant donné que toutes les actions de la société sont nominatives. La preuve de la convocation a été déposée sur le bureau.

La présente assemblée a été également annoncée par une annonce insérée dans le Luxemburger Wort du 30 septembre 1998.

C. Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 341.250 actions représentatives de l'intégralité du capital social de soixante-huit millions deux cent cinquante mille ECU (ECU 68.250.000,-), toutes les actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

D. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: Distribution d'un dividende d'un montant de XEU 33.000.000,-.

Ensuite l'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, a pris la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de distribuer un dividende de XEU 33.000.000,- aux actionnaires sur base des comptes annuels au 31 décembre 1997 et d'une déclaration de la direction de la société.

La résolution qui précède a été prise à l'unanimité des voix des actionnaires.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé aux lieu et date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: E. Rossetti, R. Fusetti, N. Bontempo, J.P. Hilzenkopp, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 1CS, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44995/208/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

ISKRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Kayl, 28, Grand-rue.

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISKRA S.A., avec siège social à Kayl, 28, Grand-rue,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 novembre 1995, publié au Mémorial C de 1996, page 5027.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Jean-Marc Theis, administrateur de sociétés, demeurant à Audun-le-Tiche.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de la somme de quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) par la création de quatre cent soixante-quinze (475) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par un versement en espèces.

2) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.

3) Souscription et libération par:

- Monsieur Patrick Depraetère, médecin, demeurant à B-8500 Kortrijk, 24, Populierenlaan, pour . . . 437 actions

- Madame Martina Pattyn, sans état particulier, épouse de Monsieur Patrick Depraetère, demeurant à B-8500 Kortrijk, 24, Populierenlaan, pour 38 actions

4) Changement de la valeur nominale des actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) par action.

5) Modification du premier alinéa de l'article 5 des Statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital soc est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de la somme de quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,-) pour le porter de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) par la création de quatre cent soixante-quinze (475) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par un versement en espèces.

Deuxième résolution

L'assemblée générale ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel, décide d'admettre à la souscription de quatre cent soixante-quinze (475) actions:

- Monsieur Patrick Depraetère, médecin, demeurant à B-8500 Kortrijk, 24, Populierenlaan, pour . . .	437 actions
- Madame Martina Pattyn, sans état particulier, épouse de Monsieur Patrick Depraetère, demeurant à B-8500 Kortrijk, 24, Populierenlaan, pour	38 actions

Souscription

Ensuite:

Monsieur Patrick Depraetère, prêtre,
ici représenté par Monsieur Jean-Marc Theis, demeurant à Audun-Le-Tiche (France),
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 30 septembre 1998;
déclare souscrire 437 actions

Madame Martina Pattyn, prêtre,
ici représentée par Monsieur Jean-Marc Theis, demeurant à Audun-le-Tiche (France),
en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 30 septembre 1998,
déclare souscrire 38 actions
Total: 475 actions

Lesquelles deux pétiées procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 4.750.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer la valeur nominale des actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) en cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) par action.

Quatrième et dernière résolution

Suite aux prédites résolutions, le premier alinéa de l'article 5 des Statuts est à lire comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), représenté par douze (12) actions de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cent mille francs (100.000,-).

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

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

Signé: Theis, Gierenz, J. Hammerel, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 1998, vol. 837, fol. 40, case 9. — Reçu 47.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Bettembourg, le 23 octobre 1998. C. Doerner.
(44999/209/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

ISKRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Kayl, 28, Grand-rue.

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 27 octobre 1998. C. Doerner.
(45000/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GEM PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.549.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 41, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 21 octobre 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(44986/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GEM PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.549.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 21 octobre 1998, que M. Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg, a été nommé au poste d'administrateur en remplacement de M. Karl U. Sanne, démissionnaire.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44987/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GRIGIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 32.403.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Signature.

(44992/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GRIGIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 32.403.

Les actionnaires de GRIGIO HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 11 juin 1998 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Ont révoqué les mandats de Monsieur Jos Kat, demeurant à Luxembourg, et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (GUERNSEY) LIMITED, domicilié à Guernsey, comme administrateurs de la société et TRIUNE CONSULTING S.A. comme commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Monsieur Nicolas Vainker, demeurant à Luxembourg et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateurs de la société et VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l. comme commissaire aux comptes.

GRIGIO HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44993/763/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

GEORGE GROUP EUROPE, Société à responsabilité limitée, en liquidation.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 52.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Signature.

(44988/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

INTERNATIONAL TERRY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 19.739.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour ITC, S.à r.l.
BEFAC FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

(44997/734/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

INTERNATIONAL TERRY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 19.739.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 septembre 1998,
au siège de la société, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg*

Les associés approuvent les comptes arrêtés au 30 juin 1998

Les associés approuvent les rapports de gestion et des commissaire aux comptes au 30 juin 1998 et votent la décharge des administrateurs pour la période écoulée.

Les associés ont considéré l'article 100 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales et ont décidé de poursuivre l'activité de la société attendu que cette dernière a obtenu la subordination des créances de son principal fournisseur.

Les associés ont mandaté pour une période de 6 ans le conseil d'administration comme suit:

Le Chevalier François de Selliers de Moranville, M. Brian Leslie, M. Bernard Zimmer.

Les signataires sur les comptes de la société sont:

Pour tout montant inférieur ou égal à 200.000,- LUF, signature seule de M. Le Chevalier François de Sellier de Moranville, M. Brian Leslie, M. Bernard Zimmer.

Pour tout montant supérieur à 200.000,- LUF, la signature conjointe de 2 administrateurs.

Aux fins de publication
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44998/734/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

IMMOBILIERE DE RICHELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.972.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 19, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1998.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

(44996/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 38-40, rue Ste. Zithe.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SELRAH INVEST A.G., a company incorporated and existing under the law of Switzerland, having its registered office at Bahnhofstrasse 21, CH-6304 Zug, (Switzerland),

duly represented by Mr Gabriel Bleser, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 2, 1998.

2) Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg,

duly represented by Mr Gabriel Bleser, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 2, 1998.

The said proxies which, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties have drawn up the following Articles of Incorporation of a public limited company which they declare organised among themselves.

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established a corporation in the form of a société anonyme, under the name of EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accomplishment of its purposes.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

II. Share Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at forty thousand United States dollars (USD 40,000.-), consisting of twenty thousand (20,000) shares of a par value of two United States dollars (USD 2.-) per share.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The corporation may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to represent the share in relation to the corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

III. General meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation.

The general meeting is convened by the board of directors.

It may also be convened by request of shareholders representing at least 20 % of the corporation's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Monday in June at 3.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

IV. Board of Directors

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915, on commercial companies, as amended, the daily management of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the corporation

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st.

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on commercial companies, as amended.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on companies and amendments thereto.

Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 1999.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2000.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1) SELRAH INVEST A.G. nineteen thousand nine hundred and ninety-nine shares	19. 999
2) Mr Guy Harles: one share	1
Total: twenty thousand shares	20,000

All the shares have been entirely paid-in so that the amount of forty thousand United States dollars (USD 40,000.-) is as of now available to the corporation, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately ninety thousand francs (90,000.-).

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at nine and the number of statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:

- a) Mr Harry Sloan, company director, residing in London, (United Kingdom);
- b) Mr Martin Lindskog, President, residing in Brussels (Belgium);
- c) Mr Jörgen Nilsson, company director, residing in Stockholm (Sweden);
- d) Mr Jesper Smith, President, residing in Copenhagen (Denmark);
- e) Mr Howard A. Knight, President, residing in Conneq (USA);
- f) Mr Anthony Ghee, lawyer, residing in London (United Kingdom);
- g) Mr Kjell Aamott, Chief Executive Officer, residing in Oslo (Norway);
- h) Mr Adrianus J. Swartjes, managing director, residing in Amsterdam (The Netherlands);
- i) Mr Michael Finkelstein, company director, residing in Stamford (Connecticut) USA.

3. The following person is appointed statutory auditor:

COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg-Kirchberg.

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 1999.

5. The address of the Corporation is set at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

6. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on commercial companies, as amended, authorises the board of directors to delegate the daily management of the corporation and the representation of the corporation in relation with this management to any of its members. The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1) SELRAH INVEST A.G., une société de droit suisse, ayant son siège social à Bahnhofstrasse 21, CH-6304 Zug, (Switzerland),

dûment représentée par M. Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 2 octobre 1998.

2) M. Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

dûment représenté par M. Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 2 octobre 1998.

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quarante millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 2,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, jusqu'à ce que leur successeurs soient élus. Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, téléfax ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, téléfax ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5. L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1999.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2000.

Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) SELRAH INVEST A.G., dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	19.999
2) M. Guy Harles, une action	1
Total: vingt mille actions	20.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de quarante mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 40.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ quatre-vingt-dix mille francs (90.000,-).

Assemblée Générale

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à neuf et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
 - a) M. Harry Sloan, administrateur de société, demeurant à Londres (Royaume-Uni);
 - b) M. Martin Lindskog, Président de société, demeurant à Bruxelles (Belgique);
 - c) M. Jörgen Nilsson, administrateur de société, demeurant à Stockholm (Suède);
 - d) M. Jesper Smith, Président de société, demeurant à Copenhague (Danemark);
 - e) M. Howard A. Knight, Président de société, demeurant à Conneq (USA);
 - f) M. Anthony Ghee, avocat, demeurant à Londres (Royaume-Uni);
 - g) M. Kjell Aamott, Chief Executive Officer, demeurant à Oslo (Norvège);
 - h) M. Adrianus J. Swartjes, administrateur délégué, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas);
 - i) M. Michael Finkelstein, administrateur de société, demeurant à Stamford (Connecticut) USA.
3. A été nommée commissaire aux comptes:

COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg-Kirchberg.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 1999.

5. L'adresse de la société est établie à 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.

6. L'assemblée générale, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signe: G. Bleser, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 50, case 12. – Reçu 13.300 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

F. Baden.

(45059/200/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1998.

**OATFIELD S.A., Société Anonyme,
(anc. LES COUTURIERS DE LA NATURE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 56.876.

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

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 LES COUTURIERS DE LA NATURE S.A., R.C. B Numéro 56.876, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 14 novembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 47 du 3 février 1997.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Alain S. Garros, conseil juridique et fiscal, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président expose ensuite:

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

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants.

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

1) Transfert du siège social de L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie vers L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

2) Changement de la dénomination sociale en OATFIELD S.A.

3) Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

4) Ajout à l'objet social d'un deuxième alinéa de la teneur suivante:

«La Société a par ailleurs pour objet social la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations».

5) Révocation des 3 administrateurs actuels.

6) Nomination de 3 nouveaux administrateurs.

7) Révocation du commissaire aux comptes actuel.

8) Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

9) Ratification de la nomination d'un administrateur-délégué.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie vers L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale en OATFIELD S.A.

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

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de OATFIELD S.A.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'ajouter à l'objet social un deuxième alinéa de la teneur suivante:

«La Société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations».

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de révoquer les 3 administrateurs actuels, à savoir:

- Monsieur Paul J. Williams, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes).
- Monsieur Perry J. Williams, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes).
- Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France).

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) la société anonyme holding EUROFORTUNE S.A., avec siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
 - b) Monsieur Fabio Pezzera, administrateur de société, demeurant à F-91410 Angervilliers, 41, rue de l'Etang,
 - c) Monsieur Alain S. Garros, conseil juridique et fiscal, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
- Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel, à savoir:
- EUROPEAN AUDITING S.A., ayant son siège social à Tortola (îles Vierges Britanniques).

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
Monsieur René Doux, expert auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (France), demeurant au 41, boulevard Vincent Delpuech, 13006 Marseille.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de Monsieur Alain S. Garros, préqualifié, au poste d'administrateur-délégué avec effet au 1^{er} juillet 1998.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

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: A.S. Garros, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 54, case 5. – 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 26 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(45006/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

**OATFIELD S.A., Société Anonyme,
(anc. LES COUTURIERS DE LA NATURE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 56.876.

Statuts coordonnés, suivant l'acte N° 980 du 9 octobre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(45007/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

LAHYTEX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.435.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1981, acte publié au Mémorial C, n° 157 du 5 août 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 décembre 1984, acte publié au Mémorial C, n° 14 du 17 janvier 1985.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

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

Pour LAHYTEX S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(45005/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.