

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

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° 941

30 décembre 1998

SOMMAIRE

Accarius Invest S.A., Luxembourg	page 45148	Glenville Investments, S.à r.l., Luxembourg	45123
Advitek S.A., Luxembourg	45151	GIA Global Investment Activity S.A., Wasserbillig	45125, 45126
Agence Rausch et Theisen, S.à r.l., Peppange	45151	Homefield S.A.H., Luxembourg	45125, 45126
Agenor S.A., Luxembourg	45159	Imedia, S.à r.l., Luxembourg	45126
Alida Invest S.A., Luxembourg	45150	Imexo, S.à r.l., Hellange	45126
Association des Crèches Privées, A.s.b.l., Luxembourg	45152	Immo-Pétrusse S.A., Luxembourg	45126
As-Solution, S.à r.l., Luxembourg	45160	Imstar Luxembourg S.A., Luxembourg	45127
Averna International S.A., Luxembourg	45163	Interflash, S.à r.l., Luxembourg	45128
Azimuth Finance S.A., Luxembourg	45161	Jacaranda Finanzbeteiligungs S.A., Luxembourg	45128
Baillardel S.A., Luxembourg	45151	Lambda Invest, S.à r.l., Dippach	45127
Banque Paribas Luxembourg S.A., Luxembourg	45161	Landmark Investment S.A., Luxembourg	45128
Bayswater Holding S.A., Luxembourg	45163, 45145	Louisiane S.A., Luxembourg	45131
Best Eastern Plaza Hotels International S.A., Luxembg	45145	Lux-Caspian, S.à r.l., Luxembourg	45128
BFO, Sicav, Luxembourg	45161	Luxport S.A., Mertert	45128
Bolig Gruppen S.A., Luxembourg	45159, 45160	Luxrenta Holding S.A., Luxembourg	45132
Boxter Invest S.A., Luxembourg	45164	Maïtagaria S.A., Luxembourg	45131
Bural S.A., Luxembourg	45167	Manuport S.A., Mertert	45138
Business European Holding S.A., Luxembourg	45154	Marazzi Group S.A., Luxembourg	45132
Business Objects BeLux S.A., Zaventem	45147	Marca, S.à r.l., Luxembourg	45134
C&A Luxembourg, S.e.c.s., Luxembourg	45156	Marca, S.e.c.s., Luxembourg	45134
Cegedel-Participations S.A., Strassen	45165	Maya House S.A., Luxembourg	45135
Central Caspian, S.à r.l., Luxembourg	45156	MHZ Hachtel, S.à r.l., Strassen	45135
Chèque-Repas Luxembourg S.A., Luxembourg	45151	Mibera, G.m.b.H., Luxembourg	45137
Classic Automobile Investments, G.m.b.H., Luxembg	45160	Mid Ocean Group Holding S.A., Luxembourg	45133
Climlux, S.à r.l., Howald	45162	Mid Ocean Group S.A., Luxembourg	45132
Club des Jeunes Biwer, A.s.b.l., Biwer	45149	Moien S.A., Luxembourg	45130
Cocokamel S.A., Strassen	45158	Montanor, S.à r.l., Bissen	45133
Coffee Master Holding S.A., Luxembourg	45160	Morgan Stanley Sicav Subsidiary S.A., Senningerberg	45131
Colline S.A., Luxembourg	45166	Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg	45133
Communicabilis, S.à r.l., Rodange	45161	Nebria, S.à r.l., Luxembourg	45133
Compagnie Internationale de Financement S.A., Luxbg	45165	Optima Conseil S.A., Luxembourg	45135, 45136
Consolidated Mining Company S.A.H., Luxbg	45165, 45166	Pars Investment Corporation S.A.H., Luxembourg	45134
Crilux S.A., Luxembourg	45158, 45159	P J J F Finance S.A., Luxembourg	45137
Cressisa S.A.H., Luxembourg	45163	Polibel S.A., Luxembourg	45136
Crownberry S.A., Luxembourg-Kirchberg	45162, 45163	Prebon Yamane (Luxembourg) S.A., Luxembourg	45137
Darmon S.A., Luxembourg	45167	Projetconseil S.A., Steinfort	45137
Dimassure S.A., Luxembourg	45155	Rabobank Trust Company Luxembourg S.A., Luxembg	45138
Dorchester S.A., Luxembourg	45167	Relia, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	45138
Earlstone S.A.H., Luxembourg	45154	Sefipar S.A., Luxembourg	45139
Easycom, S.à r.l., Luxembourg	45155	S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement d'Initiatives Textiles S.A.H., Luxembourg	45139, 45140
Ecma S.C.I.	45168	S.E.T.H., Société Européenne de Technologie Holding S.A., Luxembourg	45137
Editions Paneuropéennes (Edipar) S.A., Luxembourg	45168	SG Immo, S.à r.l., Luxembourg	45139
Engelux G.I.E., Groupement d'intérêt économique, Belvaux	45154	Société Immobilière Buckingham S.A., Luxembourg	45144
Envelco S.A., Luxembourg	45164	Société Luxembourgeoise de Placements S.A., Luxbg	45146
EPP Alpha (Lux), S.à r.l., Luxembourg	45122	Sofings S.A., Luxembourg	45140
Eurodata S.A., Luxembourg	45122	Sofrac S.A.	45138
(L')Européenne de Montage S.A., Esch-sur-Alzette	45129	Système Initiatives S.A., Luxembourg	45146
Eurosign S.A., Luxembourg	45124	Tiavand S.A., Luxembourg	45146
Exor Group S.A., Luxembourg	45123	Transports Norbert Wolf, S.à r.l., Lellig	45147
Fiamm International S.A., Luxembourg	45123	Treeshade International Limited S.A., Esch-sur-Alzette	45146
(La) Financière HDI S.A., Luxembourg	45130	Triptykon S.A., Luxembourg	45147
Finmasters Holding S.A., Luxembourg	45125	Vitesse Esch, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette	45157
Fondation Cécile Ginter, Luxembourg	45145	VO Consulting Lux S.A., Clemency	45144
Fondation Kannerschlass Suessem, Etablissement d'utilité publique	45141	Will S.A., Bettembourg	45148
Fondation Lions Luxembourg, Etablissement reconnu d'utilité publique, Luxembourg	45142, 45143, 45144	Wizard, S.à r.l., Luxembourg	45151
Fratera S.A., Luxembourg	45166		
General Investment Projects S.A.H., Luxembourg	45122		

EPP ALPHA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 63.482.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 1^{er} octobre 1998, qu'avec effet au 1^{er} octobre 1998, la société FRENCH PROPERTY PARTNERS L.L.C. a cédé vingt-cinq mille quatre cent quarante (25.440) parts sociales de la société EPP ALPHA (LUX), S.à r.l. à la société FRENCH PROPERTY PARTNERS HOLDINGS B.V., avec siège social à NL-1017 CG Amsterdam, Heregracht 548.

A la suite de cette cession, la répartition des parts sociales de présente comme suit:

FRENCH PROPERTY PARTNERS HOLDINGS B.V., associé unique	25.440 parts sociales
Total:	25.440 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45300/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

EURODATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 13.710.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 52, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Signature

Le Président du Conseil d'Administration

(45301/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

EURODATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 13.710.

Engagements Gérants:

Le conseil d'Administration d'EURODATA dans sa réunion du 14 avril 1998 a entériné les décisions suivantes concernant les postes de Gérants Techniques pour l'activité Electronicien en Télécommunication et Téléinformatique.

Mademoiselle Anne Kitler, ingénieur

Monsieur David Koehl, ingénieur

Ont été nommés Gérants pour l'activité reprise ci-dessus, ils ne pourront engager la firme que conjointement avec les tiers suivants:

Monsieur Frank Fischer, Administrateur

Monsieur Marc Huberty, Administrateur-Délégué

Monsieur Marc Wagner, Président du Conseil d'Administration.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signé: M. Huberty, D. Santarini, F. Fischer, G. Jung, M. Wagner, J. P. Jacoby.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45302/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A.H., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxemburg B 61.683.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxembourg, künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45310/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

EXOR GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.734.

Les bilans au 31 décembre 1997 et au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Pour EXOR GROUP, Société Anonyme

E. Chaltin

(45304/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.169.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FIAMM INTERNATIONAL S.A.

Signature

(45305/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FIAMM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.169.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 22 avril 1998

L'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 1998 comme suit:

Conseil d'Administration:

- MM. Giovanni Dolcetta, administrateur de sociétés, demeurant à Vicenza (Italie), président;
Stefano Dolcetta, administrateur de sociétés, demeurant à Vicenza (Italie), administrateur;
Cesare Dolcetta, administrateur de sociétés, demeurant à Vicenza (Italie), administrateur;
Guiseppe Zanetti, conseil fiscal, demeurant à Vicenza (Italie), administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l., 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Pour extrait conforme
FIAMM INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45306/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Capital souscrit: LUF 500.000,-

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.583.

Il résulte d'un contrat de cession de part sociale du 25 septembre 1998, que la société ABACUS NOMINEES LIMITED, Sixty Circular Road, Douglas, Ile de Man a cédé à la société HOLMES INVESTMENTS LIMITED, Sixty Circular Road, Douglas, Ile de Man, une part sociale d'une valeur nominale de LUF 10.000,- de la société GLENVILLE INVESTMENTS, S.à r.l.

A compter de cette date, la société HOLMES INVESTMENTS LIMITED, Sixty Circular Road, Douglas, Ile de Man est devenue l'associé unique de la société GLENVILLE INVESTMENTS, S.à r.l.

Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour la société
G. Becquer
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45313/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

EUROSIGN S.A., Société Anonyme.

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROSIGN S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 29 mars 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 14157;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyges-Walch de Luxembourg, le 7 septembre 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 26196;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx alors de résidence à Luxembourg, le 4 mai 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 23334;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx alors de résidence à Luxembourg, le 11 juin 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 24570.

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 appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Hélène-Christine Avramides, demeurant à B-1210 Bruxelles, rue Willems.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1.- Mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur.

3.- Fixation du pouvoir du liquidateur.

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 social, 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 décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

La société anonyme de droit belge BRUXIMMOB, ayant son siège social à B-1030 Bruxelles, 12-14, rue de la Consolation.

Troisième et dernière résolution

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

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

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

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

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

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale sont estimées approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. Gierenz, J. Hammerel, H.-C. Avramides, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 1998, vol. 837, fol. 40, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Bettembourg, le 22 octobre 1998.

C. Doerner.

(45303/209/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FINMASTERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 47.790.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

(45309/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.387.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature.

(45314/697/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxembourg.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den vierzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bettemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an den Längten, zusammengetreten.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Gérard Lecuit, am 13. November 1991, veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 1992, Nummer 183 vom 6. Mai 1992;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Gérard Lecuit am 29. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 1993, Nummer 165 vom 17. April 1994;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Gérard Lecuit am 18. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C von 1997, Seite 27380;

und umgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 23. Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial C von 1998, Seite 15213.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Roland Gierenz, Privatbeamter, wohnhaft in Huldigen.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Dame Josiane Hammerel, Privatbeamtin, wohnhaft in Bettemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Dame Monique Maller, wohnhaft in Luxemburg.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden, hervorgeht dass die zwanzigtausend (20.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Franken, welche des gesamte Stammkapital von zwanzig Millionen Franken (20.000.000,-) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne vorherige Einberufung zu versammeln.

Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von Grevenmacher nach L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxembourg.

2) Umänderung des ersten Absatz des Artikels 2 der Statuten.

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

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft zu verlegen von Grevenmacher nach L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxembourg.

Zweiter und letzter Beschluss

Gemäss vorhergehendem Beschluss erhält der erste Absatz des Artikels 2 der Statuten folgenden Wortlaut:

«**Art. 2. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»

Schätzung der Kosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf fünfzehntausend Franken (15.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Gierenz, J. Hammerel, M. Maller, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 837, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 28 octobre 1998.

C. Doerner.

(45311/209/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

C. Doerner.

(45312/206/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: L-1618 Luxembourg, 26, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 13.103.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

Signature
Mandataire

(45315/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: L-3333 Hellange, 2A, rue de Zouftgen.

R. C. Luxembourg B 48.074.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

T. Drot.

(45316/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

IMMO-PETRUSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 1998

Le 23 octobre 1998, à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. IMMO-PETRUSSE.

La séance est ouverte à 12h30 sous la présidence de Monsieur J. L. Luyckx.

Le président désigne Madame H. Vernaillen comme secrétaire.

Liste des présences

Sont présents ou représentés:

- BANQUE NAGELMACKERS (LUXEMBOURG) 1747 S.A.
- BANQUE NAGELMACKERS 1747 S.A.

Exposé du Président

Le président expose que:

- La présente Assemblée a pour:

Ordre du Jour:

1. La composition du Conseil d'Administration.

- Tous les membres étant présents ou représentés, il n'est pas justifié de l'envoi des convocations.

Constataions de la Validité de l'Assemblée

L'exposé de Président est reconnu exact par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet de l'ordre du jour.

Délibération

Première résolution

Après avoir acté les démissions de P & V ASSURANCES S.C., de P & V REASSURANCE S.C. et de Monsieur A. Arnould de leur mandat d'administrateur, l'Assemblée décide de fixer le nombre d'administration à 4 et de nommer les personnes suivantes au Conseil d'Administration:

Monsieur J. L. Luyckx, en tant que président,
Monsieur A. Detroch,
Monsieur J. de Callatay,
Monsieur P. De Proft

tous pour un mandat de 6 ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an deux mille quatre.

La gestion journalière est déléguée à Monsieur A. Detroch.

Vote

Cette résolution est prise à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45 après lecture et approbation du présent procès-verbal.

	H. Vernailen	J. L. Luyckx
	Secrétaire	Président
Pour la BANQUE NAGELMACKERS (LUXEMBOURG) 1747 S.A.		
A. Detroch	L. Ronsmans	
Administrateur	Administrateur, Président du	
	Comité de Direction	
Pour la BANQUE NAGELMACKERS 1747 S.A.		
J. de Callatay	P. de Proft	
Administrateur, Membre	Administrateur, Membre	
du Comité de Direction	du Comité de Direction	

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 65, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45317/049/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

IMSTAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.547.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme IMSTAR LUXEMBOURG S.A.
(la «Société»), qui s'est tenue à Luxembourg le 19 octobre*

- L'assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société de son adresse actuelle à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Grayken en tant qu'administrateur de la catégorie B et lui accorde pleine et entière décharge pour les actes accomplis en tant qu'administrateur de la Société.

- L'assemblée décide de nommer Monsieur Greg Strong, Portfolio Manager, demeurant à Londres, 4, Cannon Lane, afin de terminer le mandat de Monsieur Grayken, administrateur démissionnaire.

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Colling en tant qu'administrateur de la catégorie A et lui accorde pleine et entière décharge pour les actes accomplis en tant qu'administrateur de la Société.

- L'assemblée décide de nommer Madame Sylvie Drouin, avocate, demeurant à Québec, Montréal, 3543 Northcliffe, afin de terminer le mandat de Monsieur Collin, administrateur démissionnaire.

Pour extrait sincère et conforme

J. Schaffner

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45318/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LAMBDA INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.652.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

Signature

Le Mandataire

(45323/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 39.308.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

T. Drot.

(45319/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

JACARANDA FINANZBETEILIGUNGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxembourg B 61.825.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxembourg, künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

JACARANDA FINANZBETEILIGUNGS S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45320/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LANDMARK INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxembourg B 61.656.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxembourg, künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

LANDMARK INVESTMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45324/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LUX-CASPIAN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxembourg B 50.327.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxembourg, künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

LUX-CASPIAN, S.à r.l.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45328/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LUXPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxembourg B 42.132.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg am 29. Oktober 1998, Vol. 513, Fol. 60, Case 1, wurden am 3. November beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Ausgabe für Veröffentlichungen von Gesellschaften und Vereinigungen.

Mertert, den 30. Oktober 1998.

Unterschrift.

(45329/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

L'EUROPEENNE DE MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 28-32, rue du Canal.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents, sous la dénomination de L'EUROPEENNE DE MONTAGE S.A.,

constituée originellement sous la dénomination de D.B.M. S.A., en vertu d'un acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 2 février 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 251, du 10 juin 1995,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire Emile Schlessler de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 22034, du 10 juin 1995;

et modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 9 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 430 du 15 juin 1998.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux, qui désigne comme secrétaire Monsieur Stéphan Rodrigues, employé privé, demeurant à Thionville.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Régine Lohre, employée privée, demeurant à Aix/France.

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

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

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

Ordre du jour:

- 1.- Transfert du siège social.
- 2.- Modification de l'objet social.
- 3.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
- 4.- Nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, constate que le siège social a été transféré de Luxembourg à Esch-sur-Alzette à compter rétroactivement du 18 avril 1998 et décide de modifier en conséquence l'article premier des statuts, deuxième alinéa, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de L'EUROPEENNE DE MONTAGE S.A.

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

(Le reste sans changement.)

L'adresse du siège social est fixée à L-4050 Esch-sur-Alzette, 28 au 32, rue du Canal.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide d'étendre l'objet social à compter rétroactivement du 18 avril 1998 et de donner à l'article deux des statuts, la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, la promotion, la construction, la transformation, la négociation, la vente, l'échange, la location, la gérance d'immeubles, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis, de même que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés.

La société a également pour objet l'installation de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'installation sanitaire.

La société peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son accomplissement et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier l'engagement de la société vis-à-vis des tiers et de modifier en conséquence l'article six des statuts, septième et dernier alinéa, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Septième et dernier alinéa. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du président du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de nommer comme administrateur-délégué à compter rétroactivement du 18 avril 1998, Monsieur Domenico Maistro, employé privé, demeurant à Yutz/France, 168, boulevard Roosevelt.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2000.

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de vingt-huit mille (28.000,-) francs.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec lui le présent acte.

Signé: J. Mousel, S. Rodrigues, R. Lohre, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 844, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1998.

N. Muller.

(45325/224/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LA FINANCIERE HDI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.588.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires LA FINANCIERE HDI S.A.,
qui s'est tenue extraordinairement le 21 septembre 1998*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LA FINANCIERE HDI S.A. tenue extraordinairement (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Ahmet Ben Salah, en qualité d'Administrateur-Délégué de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de sa fonction. Son mandat d'Administrateur est conservé;

- de nommer Madame Ariane Slinger, en qualité d'Administrateur de la Société et ce avec effet immédiat;

- d'autoriser le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Madame Ariane Slinger qui peut engager la société par sa seule signature;

- de ratifier la décision du Conseil d'Administration d'accepter la démission avec effet au 19 août 1998 de Monsieur Roelof Klaas Deen en qualité d'Administrateur et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de sa fonction.

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature

L'Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1998, vol. 512, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45321/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LA FINANCIERE HDI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.588.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de LA FINANCIERE HDI S.A., qui s'est tenue le 21 septembre 1998

Au Conseil d'Administration de LA FINANCIERE HDI S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Madame Ariane Slinger qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

Signature

L'Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1998, vol. 512, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45322/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MOIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.661.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

Signature

Un mandataire

(45332A/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LOUISIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.626.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 43, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature.

(45326/744/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LOUISIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.626.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 8 septembre 1998
à 15.00 heures à Luxembourg*

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 16 juillet 1998 de Monsieur Nasir Abid, comme Administrateur, en remplacement de Monsieur Maurice Hauptert, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45327/714/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MAÏTAGARIA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.002.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 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 14 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 Jean 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 29 octobre 1998.

Signature.

(45332/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MORGAN STANLEY SICAV SUBSIDIARY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 54.083.

Excerpt of the minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company held on September 9, 1998

It was resolved that:

M. J.L. Tanner, director, MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT LIMITED, London, and M. C. Kremer, lawyer, ARENDT & MEDERNACH, Luxembourg, have been appointed as directors of the Company in replacement of M. W.K. Leimer and M.D.F. Newman until the next annual general meeting of shareholders which will approve the annual accounts of the accounting year ending on 31st December 1998.

For and on behalf of the Company
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45334A/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre Aspelt.
R. C. Luxembourg B 34.526.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Signature.

(45330/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre Aspelt.
R. C. Luxembourg B 34.526.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société
qui s'est tenue en date du 30 septembre 1998 au siège social*

L'Assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d'Administration de Messieurs Sean O'Brien et Alain Tircher aux fonctions d'Administrateurs de la société nommés en remplacement Messieurs Gordon Humphreys et Jean Brucher, Administrateurs démissionnaires.

Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Messieurs Gordon Humphreys et Jean Brucher pour l'exercice de leur mandat.

Le Conseil d'Administration se compose de:

Groupe A:

- Monsieur Sean O'Brien, employé privé, demeurant à Bereldange
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Metzert (B)

Groupe B:

- Monsieur Gilles Godret, cadre de banque, demeurant à Paris (F).

Pour extrait conforme

Signature

Signature

Administrateur A

Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45331/520/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MARAZZI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.869.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature.

(45333/057/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MID OCEAN GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.575.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires MID OCEAN GROUP S.A.,
qui s'est tenue extraordinairement le 28 janvier 1998*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MID OCEAN GROUP S.A., tenue extraordinairement (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Marnix van der Moolen et de MID OCEAN GROUP HOLDING S.A., en qualité d'Administrateurs de la Société, et ce avec effet immédiat et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs fonctions;

- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., en qualité d'administrateur de la société. La fonction d'administrateur expire à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'an 2000.

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45330A/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MID OCEAN GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.477.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 28 janvier 1998*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MID OCEAN GROUP HOLDING S.A. tenue extraordinairement «la Société», il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Messieurs Eric Jan Schimmel et Christian Koppers, en qualité d'Administrateurs de la Société, et ce avec effet immédiat et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs fonctions;
- de révoquer Monsieur Jan Lindhout, en qualité d'administrateur de la Société, et ce avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de ses fonctions;
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., en qualité d'administrateur de la société. La fonction d'administrateur expire à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'an 2000.

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

Signature
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 504, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45331A/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: L-7777 Bissen, 9, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Diekirch, le 28 octobre 1998, vol. 262, fol. 10, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Diekirch, le 30 octobre 1998.

Signature.

(45333A/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 36.216.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 1998

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

- La société ERNST & YOUNG ayant son siège social au 6, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Lex Benoy, commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 512, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45335A/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

NEBRIA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.548.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision des associés du 14 octobre 1998 de nommer, en remplacement de Monsieur Peter Pollet, Monsieur Luc Coppens demeurant au 85, Salvialei, 2900 Schoten (Belgique), comme nouveau gérant de la société, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45336/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MARCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 1.000.000,-.**

Siège social: Luxembourg, 2, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 10.183.

Le bilan et l'annexe au 28 février 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

Signature.

(45334/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MARCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 1.000.000,-.**

Siège social: Luxembourg, 2, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 10.183.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mars 1997**Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Stanislaus H. M. Brenninkmeijer, gérant, demeurant en Belgique, 2000 Anvers, Residentie Scaldis, Orteliuskaai 2, Boîte 25, de sa fonction de gérant et lui donne décharge.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Felix G. M. Brenninkmeijer, habitant en Allemagne, 40210 Düsseldorf, Immermanstrasse 46/48.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa signature individuelle.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45336/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MARCA, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.175.

EXTRAIT

- Il résulte d'une convention de cession de parts prenant effet au 3 mars 1997 que M. Stanislaus Brenninkmeijer a cédé toutes ses parts, soit 7.000 parts, qu'il détenait dans le total des 8.000 parts représentatives du capital de la société, à Felix G. M. Brenninkmeijer demeurant en Allemagne, 40210 Düsseldorf, Immermannstrasse 46/48.

- Il résulte d'une convention de cession de parts prenant effet au 18 février 1998 que M. Félix G. M. Brenninkmeijer a cédé 6.500 parts, qu'il détenait dans le total des 8.000 parts représentatives du capital social, à LUDEN HOLDINGS S.A. avec siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

- L'associé commandité et gérant de la société est M. Félix G. M. Brenninkmeijer demeurant en Allemagne, 40210 Düsseldorf, Immermannstrasse 46/48.

Il en résulte que les 500 parts de commandité sont détenues par Monsieur Félix G. M. Brenninkmeijer.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45335/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

PARS INVESTMENT CORPORATION S.A.H., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

H. R. Luxemburg B 59.193.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxemburg künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

PARS INVESTMENT CORPORATION S.A.H.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45339A/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MAYA HOUSE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 62.524.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch,
den 28. Oktober 1998, 15.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Herr Hans-Detlef Nimtz, D-Trier, wird als Verwaltungsratsmitglied A.D. abberufen, ihm wird Entlastung erteilt.
Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden Herr Boris Bakal, USA, London und Herr Andrei Tikhomirov, Russia, Moscow, gewählt, so dass sich der Verwaltungsrat derzeit zusammensetzt aus folgenden Personen: Maxim Iakovlev (Vors.), Boris Bakal, Andrei Tikhomirov und Alexei Matveev.
Luxemburg, 28. Oktober 1998.

Die Versammlung
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 57, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45337/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MHZ HACHTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 10.000.000,-.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
R. C. Luxemburg B 38.944.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 60, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Strassen, le 5 octobre 1998.

Signature.

(45338/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

OPTIMA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxemburg B 61.454.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OPTIMA CONSEIL S.A., dont le siège social est à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 73 du 4 février 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Thys, administrateur de sociétés, demeurant à Schieren.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Virginie Parre-Fassone, juriste, demeurant à F-Metz.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Van Houten, expert-comptable, demeurant à B-Bouffloulx.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que des 1.250 actions en circulation, 1.250 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Modification statutaire de l'article 3 relatif à l'objet social,
2. Modification statutaire de l'article 5 relatif au capital social,
3. Changement de l'adresse du siège social.
4. Nominations de deux administrateurs.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'élargir l'objet social.

L'article 3 est donc modifié et il sera désormais rédigé comme suit:

«La société a pour objet la promotion de sociétés et de toutes prestations de services administratifs s'y rattachant. La société pourra, par ailleurs, par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agréées le courtage et le conseil dans toutes les branches d'assurances et de réassurances.

Elle pourra en outre effectuer des prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères; acquérir par voie d'achat, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; assurer le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; faire emploi de 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; et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout patrimoine social.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de prévoir la modification de la devise d'expression du capital social en «EURO» à partir du 1^{er} janvier 1999.

Le premier paragraphe de l'article 5 sera dès lors ainsi rédigé.

«Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000 (mille) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

La devise d'expression du capital social et des comptes consolidés est le «francs luxembourgeois» et deviendra l'«EURO», sous réserve de son introduction, à partir du 1^{er} janvier 1999.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'adresse du siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer deux administrateurs en remplacement de M. Edouard Fabri d'Enneilles et de M. Jean-Michel Lambinet à savoir:

- M. Jean-Marie Fourquin, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- M. Jean-Marie Van Houten, directeur, demeurant à Bouffloulx.

Ces administrateurs resteront en fonction jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2003.

Cinquième résolution

L'assemblée générale prend acte de la délégation par le Conseil d'Administration des pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean-Marc Thys, en conformité avec l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Signé: J.-M. Thys, V. Parre-Fassone, J.-C. Van Houten, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 111S, fol. 71, case 12. — 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 27 octobre 1998.

G. Lecuit.

(45337A/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

OPTIMA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 61.454.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Hesperange, le 27 octobre 1998.

G. Lecuit.

(45338A/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

POLIBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.693.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, volume 111S, folio 69, case 6, que la société anonyme POLIBEL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 41.693, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains, la totalité des actions de la société anonyme POLIBEL S.A., prédésignée.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature.

(45341/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MIBERA, G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 28, montée du Grund.
R. C. Luxembourg B 32.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 28 octobre 1998, vol. 262, fol. 11, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Diekirch, le 30 octobre 1998.

Signature.

(45339/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

P J J F FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.499.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

Signature

Un mandataire

(45340/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 10.873.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1998 que:

1.- Monsieur Michael Young a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 28 septembre 1998.

2.- Messieurs Kevin Costello, broker, demeurant à 91, Free Trade Wharf, 340, The Highway, London E1 9ET et Garry Pithers, broker, demeurant à 64, Alderton Hill, Loughton, Essex, IG10 3JB ont été nommés comme nouveaux administrateurs de la société. Les mandats de Messieurs Kevin Costello et Garry Pithers prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 1998.

Il résulte de la résolution du conseil d'administration du 28 septembre 1998 que:

- Monsieur Kevin Costello, broker, demeurant à 91, Free Trade Wharf, 340, The Highway, London E1 9ET a été nommé président du conseil d'administration de la société.

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45342/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

PROJETCONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 3, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 51.438.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 novembre 1998.

Signature.

(45343/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

S.E.T.H. S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE TECHNOLOGIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 26.348.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

(45347/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.363.

Décision de l'Assemblée Générale Annuelle des Administrateurs

Il résulte de l'Assemblée Extraordinaire des Administrateurs tenu le 17 août 1998:

- nomination de M. G. Berben en tant qu'administrateur de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.

A cette date, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Jean Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, Luxembourg;
- Thomas Van Rijckevorsel, administrateur de sociétés, Pays-Bas;
- Jacques Bonnier, administrateur de sociétés, Luxembourg;
- Geert Berben, administrateur de sociétés, Luxembourg.

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45344/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 52.749.

EXTRAIT

Suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 1998, numéro 1594 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, volume 844, folio 77, case 6, de la société à responsabilité limitée, RELIA, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire prêté, en date du 27 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 6 janvier 1996 et modifiée en vertu d'un acte reçu par le même notaire en date du 26 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 16 juillet 1998, au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), les parts sociales se répartissent comme suit:

- Monsieur Monirur Zaman Mazumder, commis de cuisine, demeurant à Esch-sur-Alzette 30 parts
- Madame Laila Nur Mazumder, cuisinière, demeurant à Esch-sur-Alzette 70 parts

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1998.

Pour extrait
N. Muller
Le notaire

(45345/224/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

MANUPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
H. R. Luxemburg B 7.104.

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 1997 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert in Luxemburg, am 29. Oktober 1998, Band 513, Blatt 60, Feld 1 wurden am 3. November 1998 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mertert, den 30. September 1998.

Unterschrift.

(45352/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

SOFRAC S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.775.

Dénonciation de siège social

MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société SOFRAC S.A., avec le R.C. B 31.775, et domiciliée 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

La présente décision prend effet dès ce jour.

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

J. Naveaux
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45355/784/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

SEFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.854.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 1999:

- 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 30 juin 1999:

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

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

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

Signature.

(45346/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

SG IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 27-29, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 63.978.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 25 octobre 1998 que le siège de la société a été transféré de L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich au L-2240 Luxembourg, 27-29, rue Notre-Dame.

G. Grippo
Gérant associé

D. Schneider
Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45348/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

**S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 52.995.

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

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

A comparu:

Monsieur Marco Schneider, industriel, demeurant à Vagilo Biellese (Italie), (ci-après «le mandataire») agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme holding SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES, en abrégé S.E.F.I.T., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.995, constituée suivant acte reçu le 21 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 45 du 24 janvier 1996, dont les statuts ont été modifiés par acte en date du 3 janvier 1996 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 194 du 17 avril 1996 et pour la dernière fois par acte du 11 septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 604 du 22 novembre 1996;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 10 septembre 1998; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

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

I.- Que le capital social de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES, prédésignée, s'élève actuellement à ECU 2.000.000,- (deux millions d'Ecus), divisé en 20.000 (vingt mille) actions de ECU 100,- (cent Ecus) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ECU 5.000.000,- (cinq millions d'Ecus) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 10 septembre 1998 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de ECU 2.000.000,- (deux millions d'Ecus), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de ECU 2.000.000,- (deux millions d'Ecus) à ECU 4.000.000,- (quatre millions d'Ecus), par la création et l'émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de ECU 100,- (cent Ecus) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires actuels proportionnellement à la partie du capital que représente leurs actions;

V.- Que les 20.000 (vingt mille) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires actuels et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES, prédésignée, de sorte que la somme de ECU 2.000.000,- (deux millions d'Ecus) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article trois des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à ECU 4.000.000,- (quatre millions d'Ecus), divisé en 40.000 (quarante mille) actions de ECU 100,- (cent Ecus) chacune, entièrement libérées.»

Frais

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

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Schneider, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 111S, fol. 4, case 10. – Reçu 810.200 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

J. Elvinger.

(45349/212/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 52.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour le notaire

Signature

(45350/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

SOFINGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 39.784.

Extrait de cooptation prise lors du Conseil d'Administration du jeudi 1^{er} octobre 1998

Monsieur Jean-Marc Thys, administrateur de sociétés, demeurant à L-9132 Schieren, 2 Op der Schlaed, est démissionnaire.

Le conseil d'administration a accepté la démission et lui a accordé décharge.

Monsieur Ali Hammache, 21, rue Pierre Curie, F-93120 La Courneuve en France

est coopté par l'ensemble du conseil d'administration au poste d'administrateur-délégué avec les devoirs, fonctions obligations et droits à la gestion journalière de la société selon l'article 7 des statuts.

Monsieur Ali Hammache peut donc engager valablement la société envers les tiers à dater du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Le nouvel administrateur est appelé à ces fonctions jusqu'à la prochaine assemblée statuant sur les comptes annuels de l'exercice de l'année 1997 (mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept).

Pour extrait conforme

SOFINGES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45354/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION KANNERSCHLASS SUESSEM, Etablissement d'utilité publique.

**BILAN DE LA FONDATION KANNERSCHLASS SUESSEM
(ETABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE)
AU 31 DECEMBRE 1997**

	Val. brute.	Corr. valeur	31.12.1997	31.12.1996		31.12.1997	31.12.1996
A. Actif immobilisé					A. Situation nette		
1. Immobilisations incorporelles					1. Apport initial	5.300.000	5.300.000
2. Immobilisations corporelles	13.328.212	9.502.264	3.825.948	4.630.499	2. Excédent (+) déficit (-) au 1er janvier	20.336.276	22.983.576
3. Immobilisations financières							
Total (A)	13.328.212	9.502.264	3.825.948	4.630.499	Total (A)	25.636.276	28.283.576
B. Actif circulant							
1. Créances					B. Prov. pour risques	--	--
- Echéance inférieure à un an	10.923.752	918.403	10.005.349	12.583.079			
- Echéance supérieure à un an					C. Dettes		
2. Valeurs mobilières					- Echéance inférieure un an	19.621.422	18.735.028
3. Avoirs en banque, avoids en compte	28.235.944		28.235.944	27.130.914	- Echéance supérieure an un an		
Total (B)	39.159.696	918.403	38.241.293	39.713.993	Total (C)	19.621.422	18.735.028
C. Comptes de régularisation			324.567	30.312	D. Comptes de régularisation	30.038	3.500
D. Déficit de l'exercice			2.895.938	2.647.300	E. Excédent de l'exercice	--	--
Total (A+B+C+D)			45.287.736	47.022.104	Total (A+B+C+D+E)	45.287.736	47.022.104

**COMPTE DE PROFITS ET PERTES
AU 31 DECEMBRE 1997**

Charges	31.12.1997	31.12.1996	Produits	31.12.1997	31.12.1996
1. Charges brutes	15.671.196	16.136.810	1. Produits bruts	86.332.718	86.295.691
2. Frais de personnel					
a) Salaires et traitements	64.901.437	62.879.312	2. Produits provenant de valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
b) Charges sociales	7.983.865	7.825.357	3. Autres intérêts et produits assimilés	898.115	874.260
3. Corrections de valeur					
a) sur immob. corporelles et incorporelles	1.184.049	1.294.701	4. Résultat provenant des activités ordinaires	3.443.048	1.554.193
b) sur élément d'actif circulant	531.341	439.562			
4. Autres charges d'exploitation	195.736	29.315	5. Produits exceptionnels	2.010.754	3.392.253
5. Correction de valeur sur immob. financières					
6. Intérêts et charges assimilées	206.257	119.087	6. Déficit de l'exercice	2.895.928	2.647.300
7. Résultat provenant des activités ordinaires	--	--			
8. Charges exceptionnelles	1.463.634	4.485.360			
9. Excédent de l'exercice	--	--			
Total	92.137.515	93.209.504	Total	92.137.515	93.209.504

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(45365/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION LIONS LUXEMBOURG,
Etablissement reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 juin 1990.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I^{er}.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993

<i>Actif</i>	Francs	<i>Passif</i>	Francs
Avoirs en banque et CCP	119.792,-	Premier apport	100.000,-
Résultat de l'exercice	4.405,-	Report à nouveau	24.197,-
Total de l'actif	124.197,-	Total du passif	124.197,-

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1993

<i>Débit</i>	Francs	<i>Crédit</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	5.000,-	Intérêts créditeurs	595,-
		Résultat de l'exercice	4.405,-
Total du débit	5.000,-	Total du crédit	5.000,-

BUDGET DE L'EXERCICE 1994

<i>Dépenses</i>	Francs	<i>Recettes</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	1.000.000,-	Dons	1.000.000,-
Frais généraux		Intérêts créditeurs	20.000,-
- Frais de gestion	p.m.		
- Frais d'enregistrement et de publi- cation au Mémorial	5.000,-		
Résultat de l'exercice	15.000,-		
Total des dépenses	1.020.000,-	Total des recettes	1.020.000,-

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45366/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION LIONS LUXEMBOURG,
Etablissement reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 juin 1990.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I^{er}.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994

<i>Actif</i>	Francs	<i>Passif</i>	Francs
Avoirs en banque et CCP	1.096.860,-	Premier apport	100.000,-
		Dons à liquider	975.900,-
		Résultat de l'exercice	1.168,-
		Report à nouveau	19.792,-
Total de l'actif	1.096.860,-	Total du passif	1.096.860,-

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1994

<i>Débit</i>	Francs	<i>Crédit</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	975.900,-	Dons reçus	976.900,-
Frais généraux	3.260,-	Intérêts créditeurs	3.428,-
Résultat de l'exercice	1.168,-		
Total du débit	980.328,-	Total du crédit	980.328,-

BUDGET DE L'EXERCICE 1995

<i>Dépenses</i>	Francs	<i>Recettes</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	3.000.000,-	Dons	3.000.000,-
Frais généraux		Intérêts créditeurs	20.000,-
- Frais de gestion	p.m.		
- Frais d'enregistrement et de publi- cation au Mémorial	5.000,-		
Résultat de l'exercice	15.000,-		
Total des dépenses	3.020.000,-	Total des recettes	3.020.000,-

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45367/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION LIONS LUXEMBOURG,
Etablissement reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 juin 1990.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1^{er}.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

<i>Actif</i>	Francs	<i>Passif</i>	Francs
Avoirs en banque et CCP	2.805.256,-	Premier apport	100.000,-
		Dons à liquider	2.665.679,-
		Résultat de l'exercice	18.617,-
		Report à nouveau	20.960,-
Total de l'actif	2.805.256,-	Total du passif	2.805.256,-

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1995

<i>Débit</i>	Francs	<i>Crédit</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	2.702.979,-	Dons reçus	2.765.339,-
Frais généraux	62.480,-	Intérêts créditeurs	18.737,-
Résultat de l'exercice	18.617,-		
Total du débit	2.784.076,-	Total du crédit	2.784.076,-

BUDGET DE L'EXERCICE 1996

<i>Dépenses</i>	Francs	<i>Recettes</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	5.000.000,-	Dons	5.000.000,-
Frais généraux		Intérêts créditeurs	20.000,-
- Frais de gestion	p.m.		
- Frais d'enregistrement et de publi- cation au Mémorial	5.000,-		
Résultat de l'exercice	15.000,-		
Total des dépenses	5.020.000,-	Total des recettes	5.020.000,-

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45368/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION LIONS LUXEMBOURG,
Etablissement reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 juin 1990.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1^{er}.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1996

<i>Actif</i>	Francs	<i>Passif</i>	Francs
Avoirs en banque et CCP	7.315.597,-	Premier apport	100.000,-
		Dons à liquider	7.109.065,-
		Résultat de l'exercice	66.955,-
		Report à nouveau	39.577,-
Total de l'actif	7.315.597,-	Total du passif	7.315.597,-

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1996

<i>Débit</i>	Francs	<i>Crédit</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	4.443.386,-	Dons reçus	4.462.166,-
Frais généraux	18.908,-	Intérêts créditeurs	67.083,-
Résultat de l'exercice	66.955,-		
Total du débit	4.529.249,-	Total du crédit	4.529.249,-

BUDGET DE L'EXERCICE 1997

<i>Dépenses</i>	Francs	<i>Recettes</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	5.000.000,-	Dons	5.000.000,-
Frais généraux		Intérêts créditeurs	20.000,-
- Frais de gestion	p.m.		
- Frais d'enregistrement et de publi- cation au Mémorial	5.000,-		
Résultat de l'exercice	15.000,-		
Total des dépenses	5.020.000,-	Total des recettes	5.020.000,-

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45369/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION LIONS LUXEMBOURG,
Etablissement reconnu d'utilité publique par arrêté grand-ducal du 19 juin 1990.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1^{er}.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Actif</i>	Francs	<i>Passif</i>	Francs
Avoirs en banque et CCP	6.174.992,-	Premier apport	100.000,-
		Dons à liquider	5.937.650,-
		Résultat de l'exercice	30.810,-
		Report à nouveau	106.532,-
Total de l'actif	6.174.992,-	Total du passif	6.174.992,-

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 1997

<i>Débit</i>	Francs	<i>Crédit</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	6.463.472,-	Dons reçus	6.477.597,-
Frais généraux	14.775,-	Intérêts créditeurs	31.460,-
Résultat de l'exercice	30.810,-		
Total du débit	6.509.057,-	Total du crédit	6.509.057,-

BUDGET DE L'EXERCICE 1998

<i>Dépenses</i>	Francs	<i>Recettes</i>	Francs
Réalisation de l'objet de la Fondation . . .	6.500.000,-	Dons	6.500.000,-
Frais généraux		Intérêts créditeurs	20.000,-
- Frais de gestion	p.m.		
- Frais d'enregistrement et de publi- cation au Mémorial	5.000,-		
Résultat de l'exercice	15.000,-		
Total des dépenses	6.520.000,-	Total des recettes	6.520.000,-

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45370/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

SOCIETE IMMOBILIERE BUCKINGHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 61.162.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 1998

- L'assemblée a accepté les démissions du poste d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, Madame Carine Bitler et Monsieur Eric Vanderkerken.

- L'assemblée nomme en remplacement pour six ans renouvelables les sociétés BEDOCK INTERNATIONAL S.A. et LENFORD INVESTMENTS INC, sociétés de droit panaméen, et Monsieur Giorgio Rossi, demeurant à Bologne. Leur mandat se terminera en 2004.

- Le siège social de la société est transféré du 50, route d'Esch L-1470 Luxembourg, au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 512, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45351/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

VO CONSULTING LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 61.459.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 novembre 1998.

Signature.

(45361/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

FONDATION CECILE GINTER.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Genistre.

Constituée suivant acte reçu par M^e Albert Stremler, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 14 juillet 1977, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 289 du 15 décembre 1977.

Etablissement d'utilité publique approuvé par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1977, désignée comme société pouvant recevoir des dons en espèces déductibles dans le chef des donateurs comme dépenses spéciales.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Actif</i>	<i>LUF</i>	<i>Passif</i>	<i>LUF</i>
Terrains	6.952.779	Capital	20.386.000
Immeubles 13.433.355		Fonds de réserve	4.228.083
Amortissements - 3.202.943		Créditeurs	843.582
	10.230.412	Résultat de l'exercice	731.033
Matériel informatique 76.895			
Amortissements - 76.895			
	0		
Total immobilisations corporelles	17.183.191		
Banques 6.605.648			
CCP 1.560.169			
	8.165.817		
Compte de régularisation	839.690		
	26.188.698		26.188.698

RESULTAT DE L'EXERCICE 1997

<i>Dépenses</i>		<i>Recettes</i>	
Subventions	33.442.474	Dons	33.595.918
Entretien immeubles	5.560	Loyers	861.407
Assurances	36.688	Produits financiers	176.893
Frais de gestion	99.474		
Impôt foncier	16.462		
Droits d'Enregistrement	7.664		
Frais bancaires	564		
Amortissements	294.299		
Excédent recettes	731.033		
	34.634.218		34.634.218

BUDGET 1998

<i>Dépenses</i>		<i>Recettes</i>	
Subventions	35.000.000	Dons	35.500.000
Frais d'administration	200.000	Loyers	800.000
Amortissements	270.000	Produits financiers	150.000
Excédent recettes	980.000		
	36.450.000		36.450.000

Conseil d'Administration

M. le Chanoine Mathias Schiltz, Luxembourg, président

M. l'abbé Joseph Morn, Luxembourg, administrateur

M. Justin Heirendt, Itzig, administrateur

M. André Robert, Luxembourg, administrateur

M. Charles Lampers, Luxembourg, administrateur

M. Egon Seywert, Livange, administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45364/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

BEST EASTERN PLAZA HOTELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1264 Luxembourg, 8, rue du Bridel.

R. C. Luxembourg B 58. 819.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Signature.

(45387/303/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 36.977.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 512, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(45353/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

SYSTEME INITIATIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.130.

Le bilan rectifié de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(45356/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

TIAVAND, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.100.

Le bilan et l'annexe au 31 juillet 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 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 10 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 juillet 1999:

- 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 juillet 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 19 octobre 1998.

Signature.

(45357/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

TREESHADE INTERNATIONAL LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 21, rue Bolivar.
R. C. Luxembourg B 58.217.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 24 septembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1998, volume 837, folio 24, case 4, que la société anonyme TREESHADE INTERNATIONAL LIMITED S.A., ayant son siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 21, rue Bolivar, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 58.217, au capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme TREESHADE INTERNATIONAL LIMITED S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 27 octobre 1998.

J.-J. Wagner
Notaire

(45359/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

TRANSPORTS NORBERT WOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lellig.
R. C. Luxembourg B 25.156.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 octobre 1998, numéro 1610 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1998, volume 844, folio 83, case 9, que la société à responsabilité limitée, TRANSPORTS NORBERT WOLF, S.à r.l., avec siège social à Lellig, constituée suivant acte reçu par le notaire prédit en date du 3 octobre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 340 du 8 décembre 1986, au capital social de un million de francs, a été dissoute avec effet rétroactif au 30 juin 1998.

L'associé accorde pleine et entière décharge aux anciens gérants, Norbert Wolf et Günther Koenig, de leurs fonctions de gérants de la prédite société.

La liquidation de la société a été réalisée et a été définitivement clôturée le 30 juin 1998.

Les livres et documents de la société dissoute et liquidée resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de la prédite société.

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1998.

Pour extrait
N. Muller
Notaire

(45358/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

TRIPTYKON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxemburg B 34.515.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxemburg nach künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

TRIPTYKON S.A.
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45360/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

BUSINESS OBJECTS BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1930 Zaventem.
R. C. Bruxelles B 611.989.
Succursale: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Bruxelles B 611.989.

EXTRAIT

Dénomination et siège de la succursale:

BUSINESS OBJECTS BELUX S.A., succursale de Luxembourg, rue Richard Coudenhove Kalergi, L-1359 Luxembourg.

Activité de la succursale:

Les activités de cette succursale consisteront à réaliser, directement ou indirectement, toutes opérations se rapportant à la vente de produits et prestations de services dans l'industrie informatique et dans les industries périphériques.

Registre auprès duquel la Société est immatriculée:

Registre de Commerce de Bruxelles, n° 611.989.

Conseil d'Administration:

- Monsieur Bernard Liautaud
- Monsieur Pierre-Michel Peugnet
- Monsieur Eric Faurisson

Représentation de la succursale:

Sans préjudice des pouvoirs de deux administrateurs de la Société agissant conjointement, et de l'Administrateur-Délégué de la Société joint dans le cadre de la gestion journalière, Monsieur Gilles Hocepiéd est nommé Directeur Général de la succursale. A ce titre, Monsieur Gilles Hocepiéd est autorisé à:

1. Préparer, recevoir ou signer, dans le cours normal des affaires, toute correspondance, tous actes et documents de la succursale.

2. Acheter, louer ou vendre toutes marchandises, tout équipement, matières premières, stocks ou toute autre chose de quelque nature que ce soit dont, selon lui, la succursale a besoin, jusqu'à un montant maximum de 150.000 BEF.

3. Représenter la succursale à l'égard des tiers dans le cours normal des affaires et exercer toute activité commerciale normale.

4. Retirer et recevoir, dans le cours normal des affaires, toutes sommes ou effets dus à la succursale, en principal, intérêts et charges, pour quelque raison que ce soit ainsi que donner et recevoir décharge de toutes dettes au nom de la succursale.

5. Engager ou licencier tout représentant ou employé de la succursale, dans le cours normal des affaires, fixer leur rémunération ainsi que toute autre condition relative à leur emploi ou leur licenciement.

6. Représenter la succursale, dans le cours normal des affaires, devant toute autorité civile, administrative, politique ou judiciaire, avec tous les pouvoirs y nécessaires.

7. Déléguer à une ou plusieurs personnes toute partie de ses pouvoirs qu'il détermine pour la durée qu'il décide.

8. Généralement faire tout ce qui est nécessaire et opportun dans le cadre du cours normal des affaires de la succursale dans l'intérêt de celle-ci.

9. Ouvrir des comptes au nom de la succursale, auprès de l'administration postale et d'autres institutions financières, exécuter les transactions sur ces comptes et/ou clôturer ces comptes.

10. Recevoir et endosser tous chèques, assignations ou autres effets, recevoir toutes sommes ou valeurs qui peuvent être dues à la succursale, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et en donner quittance.

11. Créer et endosser, accepter, proroger ou avaliser tous effets de commerce, faire protester tous effets impayés, ce sans limitation de montant.

12. Rendre compte des actes réalisés dans le cadre du présent mandat.

13. Immatriculer la succursale au registre du commerce, et modifier cette immatriculation.

14. Affilier la succursale aux organisations professionnelles et commerciales.

15. Conclure les contrats de location liés aux propriétés mobilières et immobilières établies au Luxembourg, et plus particulièrement ceux liés à l'établissement des bureaux de la succursale, et enregistrer ces contrats de location.

En règle générale, ces pouvoirs pourront s'exercer sous la seule signature de Monsieur Hocepiéd. L'exercice des pouvoirs visés en 9, 10 et 11 ci-dessus, toutefois, ainsi que la conclusion de baux immobiliers, requerra la signature conjointe de Monsieur Pierre Michel Peugnet, de nationalité française, demeurant 37, rue Marius Auphan, 92300 Levallois-Perret, France.

Pour Business Objects BeLux S.A.

T. Loesch

son avocat

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45372/267/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

WILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 46.176.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

Signature

Un mandataire

(45362/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

ACCHARIUS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 36.017.

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 21 septembre 1998

Le Conseil d'administration constate la démission de Monsieur Otis Claeys de son mandat d'administrateur. Décharge lui sera donnée à la prochaine assemblée générale. Est cooptée comme nouvel administrateur, Madame Bénédicte Robaye, Léglise. Elle terminera le mandat de l'administrateur sortant. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

Le Conseil d'administration constate la démission de Madame Bénédicte Robaye de son mandat de commissaire aux comptes. Décharge lui sera donnée à la prochaine assemblée générale. Est cooptée nouveau commissaires aux comptes, la société FIDUPLAN S.A. avec siège social à Luxembourg. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

Pour le compte de ACCHARIUS INVEST S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45374/752/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CLUB DES JEUNES BIWER, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6833 Biwer, Centre culturel Fancy, Haaptstrooss.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt dix-huit, le trente octobre. les soussignés, à savoir:

1. Dondelinger Yves, 11, om Bruch, L-6868 Wecker, employé privé, luxembourgeois
2. Lentz Marc, 9, om Bechel, L-6833 Biwer, étudiant, luxembourgeois
3. Punnell Main, 10, om Bruch, L-6868 Wecker, employé privé, luxembourgeois
4. Stoffel Patricia, 38, Haerebiërg, L-6868 Wecker, étudiante, luxembourgeoise
5. Trombini Jérôme, 20, am Bréil, L-6834 Biwer, soldat, luxembourgeois
6. Weis Nicole, 20, Haerebiërg, L-6868 Wecker, étudiante, luxembourgeoise

ont convenu de constituer une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Chapitre 1^{er} - Durée, Dénomination, Siège, Objet

Art. 1^{er}. Par la présente, il est formé pour une durée illimitée une association sans but lucratif sous la dénomination CLUB DES JEUNES BIWER, A.s.b.l. Le siège social est établi dans la commune de Biwer

Art. 2. L'association a pour but de représenter la jeunesse et d'agir pour elle. De même elle a pour but de propager les règlements du club et de veiller sur la position neutre du club envers tous les partis politiques et confessionnels.

Chapitre 2 - Membres

Art. 3. L'association se compose de membres actifs et donateurs. Leur nombre est illimité, sans toutefois être inférieur à trois membres actifs.

Art. 4. Membres actifs: sont tous les membres qui appartiennent au conseil d'administration de l'association et tous ceux qui prennent part aux manifestations internes et officielles organisées par ce même club. Pour devenir membre actif de l'association, le candidat, âgé de seize ans au moins, doit adresser sa demande au conseil d'administration. C'est la majorité des voix des membres du conseil d'administration qui décide au sujet de l'introduction dans l'association.

Chaque membre actif doit payer une cotisation annuelle dont le montant sera fixé lors d'une Assemblée générale et dont le montant maximal ne peut pas être supérieur à cinq cents francs.

Membres donateurs: Le conseil d'administration peut nommer «membre donateur» toute personne physique et morale, qui soutient l'association par un don annuel en espèces ou en nature.

Art. 5. La qualité de membre actif se perd:

- a) par démission écrite, adressée au conseil d'administration;
- b) si la cotisation annuelle n'est pas payée après un délai de trois mois après l'échéance des cotisations;
- c) en dépassant l'âge maximal de trente-cinq ans;
- d) pour cause légitime, agissements contraires aux intérêts de l'association. Si tel est le cas, le procédé se fait sur décision du conseil d'administration, ayant pris considération des explications de l'intéressé. L'associé démissionnaire ou exclu ainsi que ses héritiers n'ont aucun droit sur le capital social de l'association, ni à un remboursement des cotisations fournies.

Chapitre 3 - L'Assemblée générale

Art. 6. L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année entre le 1^{er} juin et le 31 juillet. L'assemblée générale de l'association présente l'ensemble de ses membres. Seul les membres actifs ont le droit de vote, toute personne étrangère au club peut encore assister à l'assemblée générale, mais sans droit de vote. Tous les associés ont le droit de vote égal. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé muni d'une autorisation écrite.

Art. 7. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du conseil d'administration ou si 1/5 des associés en fait la demande. Elle peut délibérer quel que soit le nombre des associés présents.

Art. 8. L'Assemblée Générale se réunit pour s'occuper des intérêts généraux de l'association, à savoir:

- a) rapport sur la dernière assemblée;
- b) lecture du bilan suivie par l'approbation des réviseurs des caisses;
- c) présentation du budget pour l'exercice à venir;
- d) rapport d'activité sur l'exercice écoulé;
- e) décharge des membres du conseil d'administration et élection de nouveaux membres du conseil d'administration, s'il y a lieu;
- f) modification des statuts;
- g) présentation du programme d'activités pour l'exercice à venir;
- h) fixation du montant des cotisations pour l'exercice à venir.

Art. 9. L'ordre du jour devra être porté à la connaissance des membres par écrit au moins huit jours avant cette assemblée générale. Toute proposition signée par 1/20 des associés doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 10. Le secrétaire est tenu de rédiger un rapport des décisions prises par l'assemblée générale et de les archiver. Ces résolutions peuvent être consultées par chaque associé ou tiers.

Art. 11. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou si 1/5 des membres en fait la demande.

Chapitre 4 - Modification des statuts

Art. 12. Les modifications des statuts se feront conformément aux prescriptions légales.

Chapitres 5 - L'Administration

Art 13. Le conseil d'administration est l'organe administratif et exécutif de l'association. Il se compose de trois membres au moins. Néanmoins il pourra se composer de sept membres élus par l'assemblée générale pour le mandat d'un an. Les membres du club choisissent entre eux un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire qui doivent être âgés chacun de dix-huit ans au moins. En plus, sont élus trois assesseurs qui peuvent être âgés de moins de dix-huit ans.

Art. 14. Les candidatures au conseil d'administration sont à adresser par voie écrite au président de l'association au moins 24.00 heures avant l'ouverture de l'assemblée générale. Tous les membres du conseil d'administration seront élus séparément à la majorité simple des voix présentes. Tout membre est rééligible. Les membres du conseil d'administration ont tous le même pouvoir.

Art. 15. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus quant à la gestion de l'association. Tout ce qui n'est stipulé expressément par la loi ou par les statuts, est du domaine du conseil d'administration. Il se réunit sur convocation d'au moins trois membres de ce même ou sur le désir exprimé par la majorité des membres de l'association. En général, les réunions devront avoir lieu au moins une fois par mois. En cas d'égalité de voix lors d'un vote au sein du conseil d'administration, la voix du membre du conseil d'administration tirée au sort sera déterminante.

Art. 16. Le conseil d'administration peut fixer des règlements d'ordre interne pour régler les activités du club.

Art. 17. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Art. 18. Les ressources financières de l'association proviennent des cotisations, dons, subsides, libéralités autorisées et des recettes des manifestations officielles organisées par elle.

Art. 19. Le trésorier est tenu d'inscrire toutes les recettes et dépenses dans un livre de caisse. Toute dépense ne peut être effectuée qu'en accord avec la majorité du conseil d'administration. Les opérations du caissier seront contrôlées à la fin de l'exercice comptable par deux réviseurs des caisses qui sont des membres actifs, mais qui ne font pas partie du conseil d'administration.

Chapitre 6 - La dissolution de l'association

Art. 20. En cas de dissolution décidée par la majorité de 2/3 des voix des membres actifs de l'association, le patrimoine, après acquittement du passif, sera versé à une O.N.G. ayant pour objet le soutien de la jeunesse.

Biver, le 30 octobre 1998.

Signatures des fondateurs: Y. Dondelinger, M. Lentz, A. Punnel, P. Stoffel, J. Trombini, N. Weis.

Composition du conseil d'administration suite à sa réunion de constitution, tenue en date du 30 octobre 1998

Président: Leniz Marc
Vice-Président: Dondelinger Yves
Secrétaire: Stoffel Patricia
Trésorier: Punnel Alain
Assesseurs: Trombini Jérôme
Weis Nicole

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Photocopie certifiée conforme à l'original.

Biwer, le 4 novembre 1998.

p.d. Signature
Le Bourgmestre

(45373/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

ALIDA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 63.257.

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 21 septembre 1998

Le Conseil d'administration constate la démission de Monsieur Otis Claeys de son mandat d'administrateur. Décharge lui sera donnée à la prochaine assemblée générale. Est cooptée nouvel administrateur, Madame Bénédicte Robaye, Léglise. Il terminera le mandat de l'administrateur sortant. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

*Pour compte de ALIDA INVEST S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45378/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

WIZARD, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxembourg B 58.431.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2320 Luxembourg künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

WIZARD, S.à r.l.
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45363/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1998

Résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Sven Bohne, demeurant à B-8300 Knokke, au poste de Directeur Technique de la société ADVITEK S.A. en remplacement de Monsieur Anouar Brahimi El Mili.

Pour extrait conforme
FIDALUX S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45375/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

AGENCE RAUSCH ET THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem.
R. C. Luxembourg B 46.492.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 1998, vol. 311, fol. 29, case 3/1 et 3/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Le siège social a été transféré au numéro 8, rue de Crauthem à Peppange suivant décision de l'assemblée générale du 5 novembre 1997, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 1997, vol. 307, fol. 96, case 4/1.

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

Peppange, le 30 octobre 1998.

Signature.

(45376/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BAILLARDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.293.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Signature
Un mandataire

(45383/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CHEQUE-REPAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.382.

Les comptes annuels au 31 août 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} octobre 1998, vol. 512, fol. 53, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

Signature.

(45286/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

ASSOCIATION DES CRECHES PRIVEES, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 20a, rue de Pulvermühl.

STATUTS

Art. 1^{er}. Dénomination. L'association porte le nom ASSOCIATION DES CRECHES PRIVEES. Elle est désignée ci-après par l'Association.

Art. 2. Base légale. L'Association est basée sur la loi du 21 avril 1928 - Loi sur les associations et les fondations sans but lucratif - (Mémorial 1928, 521 et 773) modifiée par les lois du 29 décembre 1971 (Mémorial 1971. 2733), du 22 février 1984 (Mémorial 1984, 260) et du 4 mars 1994 (Mémorial 1994. 300, texte coordonné).

A défaut d'être reprises dans les présents statuts, les dispositions des lois ci-dessus sont considérées comme faisant partie intégrante de ceux-ci.

Art. 3. Siège. L'Association a son siège à Luxembourg-ville.

Art. 4. Nombre d'associés. Le nombre minimum des associés est de trois. Un associé est aussi désigné par le terme Membre.

Art. 5. Objet. L'Association a pour objet de représenter l'ensemble de ses Membres, de les informer sur les affaires qui les concernent, de défendre leurs intérêts et d'entreprendre toutes les actions qui leurs sont utiles.

Elle est constituée pour une durée illimitée.

Elle est indépendante et neutre du point de vue politique, syndical et confessionnel.

Art. 6. Liste des membres. La liste des Membres est reprise à l'annexe 1.

Art. 7. Conditions mises à l'entrée des membres. Peuvent devenir Membres de l'Association les exploitants de crèches, jardins d'enfants, foyers de jour, garderies et autres activités assimilées, qui exercent leur activité au Grand-Duché de Luxembourg dans un but lucratif, qui doivent détenir et qui détiennent une autorisation d'exploitation valable délivrée par l'autorité compétente conformément à la législation en vigueur.

L'exploitant désirant devenir Membre de l'Association formule une demande d'entrée à laquelle il joint une copie de l'autorisation d'exploitation et le paiement de la cotisation annuelle.

La demande d'entrée doit mentionner le lieu, la date et la signature de l'auteur; le nom et, le cas échéant, le prénom de l'exploitant; l'adresse de son siège social ou, le cas échéant, de son domicile; sa nationalité; sa profession; le numéro de l'autorisation d'exploitation; les nom, prénom et adresse des mandataires habilités à le représenter. Le gérant figurant sur l'autorisation d'exploitation est considéré d'office comme mandataire.

Le conseil d'administration examine la demande d'entrée et décide de l'admission.

Art. 8. Conditions mises à la sortie des membres. Un Membre peut être exclu de l'Association s'il ne respecte plus les conditions d'entrée; s'il ne respecte pas les statuts ou les règlements de l'Association; si par acte ou omission, il porte atteinte à l'Association ou à ses Membres.

Ces faits sont constatés par le conseil d'administration qui prend la décision d'exclusion.

Un Membre peut se retirer de l'Association en adressant sa démission écrite au conseil d'administration.

Art. 9. Changement des données d'un membre. Toute modification des données requises pour obtenir ou conserver la qualité de Membre doit être immédiatement communiquée par écrit au conseil d'administration.

Art. 10. Taux aux maximum de la cotisation. Le taux maximum de la cotisation annuelle est de 5.000,- francs.

Art. 11. Conseil d'administration. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 3 administrateurs au moins et de 7 administrateurs au plus.

Ceux-ci sont élus parmi les mandataires des Membres de l'Association lors de l'assemblée générale ordinaire.

Les candidatures au conseil d'administration doivent être écrites, datées, signées, indiquer le lieu et être remises au conseil d'administration avant l'assemblée générale ordinaire.

Le mandat des administrateurs court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante.

Aucun Membre de l'Association ne peut avoir plus de deux administrateurs au conseil d'administration.

En cas de vacance de poste, le conseil d'administration peut coopter des administrateurs.

Les administrateurs arrivés au terme de leur mandat sont démissionnaires d'office mais rééligibles.

Art. 12. Fonctions au sein du conseil d'administration. Lors de la première séance qui suit l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration choisit dans son sein un président, un secrétaire et un trésorier.

Le président dirige les travaux de l'association, préside les débats du conseil d'administration et de l'assemblée générale. En cas d'empêchement, il est remplacé par le secrétaire ou, à défaut, par le trésorier. A défaut de ce dernier, les administrateurs désignent parmi eux un remplaçant pour une séance.

Le secrétaire gère les communications orales et les écrits, internes et externes, de l'Association. Il peut être assisté par d'autres membres du conseil d'administration.

Le trésorier gère les comptes de l'Association. Il peut être assisté par d'autres membres du conseil d'administration. Il doit justifier chaque mouvement par une facture ou une autre pièce comptable.

Art. 13. Chargés de mission, observateurs. Le conseil d'administration peut, pour la durée qu'il décide, s'adjoindre des personnes parmi les mandataires des Membres ou parmi des tiers, qu'il charge d'une mission spéciale ou auxquelles il donne le statut d'observateur. Ces personnes n'ont pas le droit de vote.

Art. 14. Votes. Chaque Membre de l'Association, même s'il peut être représenté par plus d'une personne, n'a droit qu'à une seule voix lors des votes de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à main levée ou par vote secret. Le vote est secret si un Membre au moins le demande.

Art. 15. Réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président quand celui-ci le juge utile.

Le conseil d'administration doit être convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des administrateurs.

Il ne peut délibérer valablement que si la moitié des administrateurs au moins est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, un deuxième vote peut être fait. Si le deuxième vote est partagé lui aussi, la voix du président est alors prépondérante.

Art. 16. Pouvoirs et devoirs des administrateurs. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d'administration.

L'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux personnes parmi le président, le secrétaire et le trésorier.

Les administrateurs doivent, lorsqu'ils représentent l'Association, refléter l'opinion de l'Association et du conseil d'administration telle qu'elle est définie dans les résolutions adoptées. A défaut de se baser sur une résolution déjà existante, l'opinion des administrateurs est exprimée sous réserve d'être confirmée par une résolution de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, selon leurs compétences respectives.

Art. 17. Règlement. Le conseil d'administration peut, par voie de règlement, préciser les présents statuts ou d'autres détails du fonctionnement de l'Association.

Art. 18. Assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire a lieu tous les ans entre le 1^{er} octobre et le 30 novembre.

Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale quand il le juge utile.

Les Membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours à l'avance par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale dans un délai d'un mois sur demande écrite d'au moins un cinquième des Membres.

Aucune résolution portant sur un objet ne figurant pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale ne peut être adoptée à moins qu'elle ne réunisse les deux tiers des voix des membres présents.

Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un dossier conservé au siège social où tout Membre ou tiers peut en prendre connaissance.

Art. 19. Attribution de l'assemblée générale. Rentrent dans les attributions de l'assemblée générale, outre ce qui est prévu par la loi:

- a) la nomination et la révocation des administrateurs
- b) la nomination et la révocation des réviseurs de caisse
- c) l'approbation du rapport d'activité
- d) l'approbation des comptes
- e) l'approbation du rapport des réviseurs de caisse
- f) la décharge des administrateurs
- g) l'approbation du budget
- h) la fixation de la cotisation annuelle
- i) la modification des statuts
- j) la dissolution de l'association

Art. 19. Représentations d'un membre. Tout Membre peut être représenté par l'un de ses mandataires tels que définis à l'article 7. Un Membre peut en outre se faire représenter par une personne quelconque de son choix moyennant une procuration écrite, signée par un de ses mandataires.

Art. 20. Réviseur de caisse.

L'assemblée générale ordinaire désigne deux réviseurs de caisse chargés de contrôler les comptes de l'association.

Ils rendent leur rapport lors de l'assemblée générale ordinaire suivante. Celle-ci décide de l'approbation du rapport et de la décharge à donner aux administrateurs.

Les candidatures pour les postes de réviseurs de caisse doivent être écrites, datées, signées, indiquer le lieu et être remises au conseil d'administration avant l'assemblée générale ordinaire.

Aucun réviseur de caisse ne peut en même temps être membre du conseil d'administration.

Le mandat des réviseurs de caisse court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. Les réviseurs de caisse arrivés au terme de leur mandat sont démissionnaires d'office mais rééligibles.

Art. 21. Année sociale. L'année sociale débute le 1^{er} octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 22. Ressources de l'association. Les ressources de l'Association se composent des cotisations des associés, des intérêts et de tous autres revenus généralement quelconques.

Art. 23. Modification des statuts. Toute modification des statuts se fait selon les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi.

Art. 24. Affectation du patrimoine en cas de dissolution. En cas de dissolution, le patrimoine de l'association est versé à une oeuvre sociale.

Liste des membres de l'association des crèches privées a.s.b.l.

Exploitant: Bast-Elsen Annemie; rue des Eglantiers, L-8447 Steinfort; luxembourgeoise; éducatrice; 63321 (crèche), 63321 A (foyer de jour).

Mandataires (gérant): Bast-Elsen Annemie; rue des Eglantiers, L - 8447 Steinfort.

Exploitant: De Butzeneck s.à r.l.; 150, rue Victor Hugo, L-4141 Esch-sur-Alzette; luxembourgeoise; commerçant; 74269.

Mandataires (gérant): Neumann-Geimer Simone, Neumann Nicolas, Geimer Gérard; 150, rue Victor Hugo, L-4141 Esch-sur-Alzette.

Exploitant: Zyber Corinne; B.P. 2340, L-1023 Luxembourg; luxembourgeoise; Commerçante; 69886 A.

Mandataires (gérant): Zyber Corinne; 20a, rue de l'Eglise, L-3917 Mondercange.

Exploitant: Les enfants terribles sàrl; 2, rue M. de Busbach, L-1269 Luxembourg; luxembourgeoise; commerçante; 74776.

Mandataires (gérant): Martin Béatrice, Wanschoor David, Gilson Véronique, 2, rue M. de Busbach, L- 1269 Luxembourg

Exploitant: Centre d'éveil et de développement social et créatif pour la petite enfance s.à r.l.; 51, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg; luxembourgeoise; commerçante; 54336.

Mandataires (gérant): Zahlen Christiane, Biersohn-Casarin Jeannine; 51, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Exploitant: Bei-Roller Manon; 20, rue de l'Eglise, L-4994 Schouweiler; luxembourgeoise; éducatrice / commerçante; 69035.

Mandataires (gérant): Beil John; 20, rue de l'Eglise, L-4994 Schouweiler.

Exploitant: Naschtquakert, S.à r.l.; 228, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg; luxembourgeoise; commerçante; 63395.

Mandataires (gérant): Metz Malou, Eiffes-Metz Viviane, Metz Christiane, Metz Romain; 228, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg

Exploitant: Pichon Nathalie; 116, rte de Luxembourg, L-8140 Bridel; française; commerçante; 76641.

Mandataires (gérant): Pichon Nathalie; 116, rte de Luxembourg, L-8140 Bridel.

Exploitant: Cesareo Arma Maria; 20, rue Neuve, L-3938 Mondercange; italienne; commerçante; 62847 B.

Mandataires (gérant): Cesareo Anne Maria; 20, rue Neuve, L-3938 Mondercange.

Exploitant: De Petzi, S.à r.l.; 54, rue Cents, L-1319 Luxembourg; luxembourgeoise; commerçante.

Mandataires (gérant): Schartz Sylvie; 54, rue Cents, L-1319 Luxembourg.

Exploitant: Zimmer-Deitz Nicole; 13, rue Jean Schaack, L-2563 Luxembourg; luxembourgeoise; commerçante.

Mandataires (gérant): Zimmer-Deitz Nicole; 13, rue Jean Schaack, L-2563 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45268/000/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

BUSINESS EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.597.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de BUSINESS EUROPEAN HOLDING S.A., qui s'est tenue au siège social de la société le 30 mars 1998, l'administrateur M. Raoul Wagener est remplacé par Maître Laurent Niedner et Maître Véronique Achenne est nommé Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45281/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

ENGELUX G.I.E., Groupement d'intérêt économique.

Siège social: L-4480 Belvaux, 62A, Chemin Rouge.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1998, vol. 311, fol. 26, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

G. Bernabei

Bureau de Comptabilité

(45299/630/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.385.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature.

(45297/697/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

DIMASSURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 55.733.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 novembre 1998.

Signature.

(45295/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

DIMASSURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 55.733.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 août 1998

La société anonyme FINASSURLUX, ayant son siège social à Clemency est nommée administrateur en remplacement de M. Giovanni Brescia.

M. André de Bast, agent en assurances, demeurant à Arlon est nommé commissaire aux comptes en remplacement de M. Giovanni Brescia.

Pour extrait conforme
Pour DIMASSURE S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45296/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Siège social: L-1534 Luxembourg, 5, rue de la Forêt.

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Didier Haal, informaticien, demeurant à Luxembourg;

2.- et Monsieur Thierry Haal, commerçant, demeurant à Luxembourg,

non présent, ici représenté par Monsieur Didier Haal, prédit, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 14 octobre 1998,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants déclarent être propriétaires, Monsieur Didier Haal, prédit, de mille deux cent quarante-neuf parts sociales (1.249) et Monsieur Thierry Haal, prédit, de une part sociale (1), de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de EASYCOM, S.à r.l., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 140, avenue du X Septembre,

constituée en vertu d'un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 octobre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 356 en date du 23 décembre 1986,

modifiée en vertu d'un acte de cession de parts sous seing privé, en date du 7 avril 1989, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1989, vol. 408, fol. 100, case 2, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 162, en date du 16 mai 1990,

et modifiée en vertu d'un acte, reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 252, en date du 28 juillet 1990.

Monsieur Thierry Haal, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit de Monsieur Didier Haal, prédit, ici présent, ce acceptant, une part sociale (1) sur une part sociale (1), lui appartenant dans la prédite société.

Cette part sociale n'est représentée par aucun titre et sa propriété résulte exclusivement des statuts.

Le cessionnaire, prénommé, est propriétaire à compter d'aujourd'hui de la part cédée et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elle est productive à partir de cette date.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée.

Il n'a été délivré au cessionnaire, prénommé, aucun titre ni certificat de la part cédée.

Observation

Il est observé que la présente cession de part est faite du consentement de la majorité des associés et entre associés. Pour les besoins de l'enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), en vertu de l'acte ci-avant cité, du 29 décembre 1989.

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:

Monsieur Didier Haal, prédit, mille deux cent cinquante parts sociales	1.250
Total: mille deux cent cinquante parts sociales	1.250

Assemblée générale

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale ordinaire et a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée générale ordinaire décide de transférer l'adresse du siège social de la société et de lui donner comme nouvelle adresse, celle suivante:

L-1534 Luxembourg, 8, rue de la Forêt.

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, à raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).

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

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

Signé: D. Haal, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 844, fol. 77, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1998.

N. Muller.

(45298/224/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

C&A LUXEMBOURG, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 2, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 16.762.

EXTRAIT

- Il résulte d'une convention de cession de parts prenant effet au 1^{er} janvier 1995 que M. Wilhelm Brenninkmeijer a cédé toutes ses parts, soit 2.002 parts, qu'il détenait dans le total des 62.500 parts représentatives du capital de la société, à Monsieur Mark Conrad Brenninkmeijer demeurant en Angleterre, Winkfield, Berkshire SL42DN, The Woodside Lane, The Vale.

- Il résulte d'une convention de cession de parts prenant effet au 1^{er} octobre 1995 que M. Alphons Brenninkmeijer a cédé toutes ses parts, soit 1.002 parts, qu'il détenait dans le total des 62.500 parts représentatives du capital de la société, à Monsieur Franziscus Ernst Brenninkmeijer demeurant au Pays-Bas, 1217 CP Hilversum Wagnerlaan.

- Il résulte d'une convention de cession de parts prenant effet au 18 février 1998 que M. Mark Conrad Brenninkmeijer a cédé 1.002 parts, qu'il détenait dans le total des 62.500 parts représentatives du capital de la société, à LUDEN HOLDINGS S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, rue de la Chapelle.

- Les associés commandités et gérants sont M. Carl Brenninkmeijer, demeurant à Eekhoornlaan, 22, B-2930 's Gravenwezel et M. Mark Conrad Brenninkmeijer demeurant en Angleterre, Winkfield, Berkshire SL42DN, The Woodside Lane, The Vale.

Il en résulte que les 2.002 parts de commandité sont détenues comme suit:

- Monsieur Carolus Brenninkmeijer	1.002 parts
- Monsieur Mark Conrad Brenninkmeijer	1.000 parts
Total:	2.002 parts

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45282/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

CENTRAL CASPIAN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

H. R. Luxemburg B 45.499.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxemburg künftigt, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

CENTRAL CASPIAN S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45285/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

VITESSE ESCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette, Brasserie-Restaurant «La Galerie».

STATUTS

Entre les soussignés (Noms, Prénoms, Professions, Domiciles, Nationalités):

- 1) Zahnen Tom, étudiant, 5, rue des Martyrs, Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
- 2) Ehret Richard, étudiant, 39, cité Pierre Krier, Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
- 3) Lombardi Boris, apprenti-vendeur, 53, rue M.-M. Tesch, Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
- 4) Abreu Manuel, étudiant, 134, rue de l'Alzette, Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,
- 5) Santioni Sacha, vendeur, 58, rue des Franciscains, Esch-sur-Alzette, luxembourgeois,

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondateurs sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I^{er} - Dénomination, siège, durée, objet

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination VITESSE ESCH.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à Esch-sur-Alzette, rue J.-P. Michels, 19.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Art. 4. L'association a pour objet de participer à des activités sportives de loisirs.

Chapitre II - Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents statuts et agréée par le comité.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l'association, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l'art. 9 des présents statuts et modifiable annuellement sur décision de l'assemblée générale.

Art. 8. Le Comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons à l'association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixée à flux 150,-.

Art. 10. La qualité de membre se perd:

1. par démission écrite au comité,
2. par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave.
3. par décès

Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

Chapitre III - Du comité

Art. 12. L'association est administrée par un comité qui se compose d'un nombre impair de membres compris entre 3 et 7 dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 1 an par l'assemblée générale.

Lorsqu'un administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de 1 an un président, un secrétaire et un trésorier. Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées (par écrit) au président (au moins 48 heures) avant l'assemblée générale.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent sur convocation du président ou de 4 de ses membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix, émises par les membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15. L'association est engagée en toute circonstances par la signature conjointe du président et du secrétaire ou du trésorier.

Chapitre IV - De l'Assemblée Générale

Art. 16. L'Assemblée Générale se réunit annuellement dans le courant de mois de 3 au jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par voie de presse et/ou par lettres individuelles indiquant obligatoirement l'ordre du jour.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents (en cas de partage la voix du président est prépondérante) sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par loi.

Chaque membre de l'assemblée a une voix.

Les membres peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 17. L'Assemblée Générale délibère sur la nomination et la révocation des administrateurs. L'Assemblée Générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l'association.

Elle se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé, sur le prochain budget et délibère sur les questions à l'ordre du jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l'Assemblée Générale.

Chapitre V - Divers

Art. 18. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, sur les associations sans but lucratif.

Art. 19. La dissolution de l'association est régie par l'art. 20 de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 20. En cas de dissolution de l'association les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance (de son choix).

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 22. L'assemblée constituante qui s'est réunie à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 1998 a approuvé les présents statuts.

Assemblée générale extraordinaire

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l'association, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme la résolution suivante:

Constitution du Comité

- 1) Lombardi Boris, (Président)
- 2) Abreu Manuel, (Secrétaire)
- 3) Zahnen Tom, (Trésorier)
- 4) Santioni Sacha, (Membre)
- 5) Ehret Richard, (Membre)
- 6) Majerus Daniel, (Membre)
- 7) Gzerwonka Gilles, (Membre)

Fait à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 1998.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 1998, vol. 311, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45270/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

COCOKAMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.191.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1998, vol. 512, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Strassen, le 3 novembre 1998.

Signature.

(45398/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.305.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour la société
Signature

(45291/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

CRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.305.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 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.
- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.
- Madame Claude-Emmanuel Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange. Son mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45292/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

AGENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 30.010.

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 21 septembre 1998

Le Conseil d'administration constate la démission de Monsieur Otis Claeys de son mandat d'administrateur. Décharge lui sera donné à la prochaine assemblée générale. Est coopté nouveau administrateur, Monsieur Raymond Henschen, Luxembourg. Il terminera le mandat de l'administrateur sortant. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

Le Conseil d'administration constate la démission de Monsieur Raymond Henschen de son mandat de commissaire aux comptes. Décharge lui sera donnée à la prochaine assemblée générale. Est cooptée nouveau commissaires aux comptes, la société FIDUPLAN S.A. avec siège social à Luxembourg. Elle terminera le mandat du commissaire sortant. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

Pour compte de AGENOR S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45377/752/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 39.594.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(45390/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 39.594.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(45391/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 39.594.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(45392/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CLASSIC AUTOMOBILE INVESTMENTS, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxemburg B 45.894.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

CLASSIC AUTOMOBILE INVESTMENTS, GmbH
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45287/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

COFFEE MASTER HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
H. R. Luxemburg B 66.402.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 29. Oktober 1998

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, den Gesellschaftssitz von bisher 92, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg künftig, ab dem 2. November 1998, nach 32, rue du Curé in L-1368 Luxembourg zu verlegen.

COFFEE MASTER HOLDING S.A.
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45289/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

AS-SOLUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.437.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-treize, le vingt-neuf avril.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Wolfgang Grinfeld, spécialiste en informatique, demeurant à L-1418 Luxembourg, 4, rue des Dominicains.

2) Madame Philomena Van Geert, femme au foyer, demeurant à B-2531 Vremde/Boechout, 9, tous deux ici représentés par Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données respectivement en date des 5 et 8 avril 1993, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui, les deux comparants, réprésentés comme il est dit, agissant en leur qualité et seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée AS-SOLUTION, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mai 1992, publié au Mémorial C numéro 463 du 14 octobre 1992, au capital social de vingt-cinq mille Deutsche Mark (25.000,- DEM) divisé en mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq Deutsche Mark (25,- DEM) chacune, déclarent expressément dissoudre ladite société, dont la liquidation se trouve clôturée, les associés étant investis de tout l'actif de la société à charge de supporter tout le passif de celle-ci.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social, 4, rue des Dominicains.

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

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

Signé: Ney, Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1993, vol. 71S, fol. 99, case 4. – Reçu 100 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

J.-P. Hencks.

(45379/216/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.754.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 7 octobre 1998

Unique résolution

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer administrateurs Messieurs:

- Charles Hamer, Directeur Général de Banque Paribas Luxembourg,
- Jean-Benoît Henriët, responsable de la Zone Europe au sein du Métier Bancaire de Paribas,
- Bernard Müller, responsable des Pôles Epargne, Gestion d'Actifs et Services Financiers Spécialisés de Paribas.

Le 29 octobre 1998.

Pour copie conforme

Signature

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45384/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

AZIMUTH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.971.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1998 que:

La démission de M. Robert Teerlinck de sa fonction de commissaire aux comptes a été acceptée avec effet rétroactif au 27 novembre 1997.

La société FAROUX MARKETING S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town (British Virgin Islands), a été nommée nouveau commissaire aux comptes de la société AZIMUTH FINANCE S.A. avec effet rétroactif au 27 novembre 1997.

La société FAROUX MARKETING S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour AZIMUTH FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45382/778/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Siège social: L-4829 Rodange, 12, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 60.075.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 1998, vol. 311, fol. 8, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1998.

(45401/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BFO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 58.056.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 13 mai 1998.

Signature.

(45388/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BFO, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 58.056.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 1998

En date du 13 mai 1998, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice;
- de réélire MM. Jean-Louis Sabet, Hervé Arot, Antoine Gilson de Rouvieux, Wissam Khoury, Eric Taze-Bernard, Thierry Logier, Michel Raad et Elie Zeidan en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999;
- de réélire PRICE WATERHOUSE, Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

Luxembourg, le 13 mai 1998.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45389/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Siège social: L-2529 Howald, 26, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 17.165.

DECISION COLLECTIVE DU 19 OCTOBRE 1998

Les soussignés:

- la société CLIMA-PARTICIPATIONS, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son gérant Monsieur Joseph Theysen,
 - Monsieur Günther Loes, demeurant à Tuntange,
 - Monsieur Paul Meyer, demeurant à Kayl,
- seuls associés de la société ont pris ce jour à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés confirment la nomination de Monsieur Joseph Theysen aux fonctions de gérant de la société pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances:

1. jusqu'à concurrence de 1.000.000,- LUF par sa signature individuelle,
2. au dessus de 1.000.000,- LUF par sa signature conjointe avec celle de M. Paul Meyer ou de M. Günther Loes.

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Günther Loes aux fonctions de gérant technique de la société pour la partie chauffage/climatisation pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointe avec celle de Monsieur Joseph Theysen.

Troisième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Paul Meyer aux fonctions de gérant technique de la société pour la partie régulation/électricité pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature conjointe avec celle de Monsieur Joseph Theysen.

Fait à Howald, le 19 octobre 1998.

G. Loes

P. Meyer

CLIMA-PARTICIPATIONS
J. Theysen
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45288/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

CROWNBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 41.352.

Les bilans aux 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

(45293/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

CROWNBERRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 41.352.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 octobre 1998, que:
- Mme Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, demeurant à Hondelange (Messancy), Belgique, a été nommée administrateur en remplacement de M. Karl U. Sanne, démissionnaire.
- Les mandats des autres administrateurs sortants, M. Gérard Muller et M. Fernand Hein, ainsi que celui du commissaire aux comptes, SANINFO, S.à r.l., ont été reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45294/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.928.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 34, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

AVERNA INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(45380/694/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.928.

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

– ARTHUR ANDERSEN a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes de la société dont il terminera le mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 19 octobre 1998.

Certifié sincère et conforme
AVERNA INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45381/694/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.933.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

Signature.

(45406/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BAYSWATER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.751.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

J. Mersch
Administrateur
C. Blondeau
Administrateur

(45385/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BAYSWATER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.751.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 1998

L'Assemblée nomme pour un terme de six ans:

M. Jacques Mersch, M. Christophe Blondeau et M. Rodney Haigh, administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

L'assemblée, à l'unanimité, approuve des décisions du Conseil d'Administration du 18 juillet 1997, du 4 décembre 1997 et du 30 mars 1998 relatifs au rachat de 136 actions au prix de LUF 14.784, de 66 actions au prix de LUF 15.207 et de 125 actions au prix de 16.586 LUF.

Certifié conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45385/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BOXTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.629.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

J.-L. Van Elewyck
Administrateur-Délégué

(45393/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BOXTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.629.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 1998

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice des mandats en 1997 ainsi que pour la non-teneur de l'assemblée générale à la date statutaire.

4. L'Assemblée nomme M. Georges P.J.A.M. De Vestel, Mme Nicole de Vestel et M. Jean-Louis Van Elewyck, Administrateurs. Elle nomme M. Bertrand Guevar Commissaire aux Comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l'an 1999.

Pour extrait conforme
J.-L. Van Elewyck
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45394/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

ENVELCO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

Meeting of the Board of Directors

The Undersigned, being all the Directors of ENVELCO S.A., a Company organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established in Luxembourg, hereinafter referred to as the Company, do hereby consent to the adoption of the following resolution:

Resolved, to accept the change of address of the registered office of the Company to 64-66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg as of August 13th, 1998.

Signed as of this 13th day of August 1998.

H. Rosquin

B. Rosquin

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45417/600/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 2, rue Thomas Edison.

Il résulte des procès-verbaux de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration de la société tenus le 12 mai 1998:

- que le Conseil d'Administration de la société se compose comme suit:

Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Alfred Giuliani, président du conseil d'administration de CEGEDEL S.A., demeurant à L-8030 Strassen, 111, rue du Kiem.

Administrateurs:

Monsieur André Baldauff, directeur de CEGEDEL S.A., demeurant à L-1244 Luxembourg, 75, rue François Boch.

Monsieur Romain Becker, directeur général de CEGEDEL S.A., demeurant à L-2510 Luxembourg, 37, rue Schafstrachen.

Monsieur Nestor Didelot, conseiller de direction, membre du comité de direction de CEGEDEL S.A., demeurant à L-8295 Keispelt, 110, rue de Kehlen.

La durée des mandats est d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1998.

- que le mandat de commissaire aux comptes est confié à la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

La durée du mandat est d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1998.

Pour publication
A. Giuliani
Président

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45397/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.129.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

Signature.

(45402/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.129.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 juillet 1998 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45403/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CONSOLIDATED MINING COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.087.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

C. Y. Nobels
Administrateur

(45404/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

CONSOLIDATED MINING COMPANY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.087.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 1998

Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats pour six ans.

L'Assemblée nomme pour six ans, Messieurs Jean Nassau, Christophe Blondeau et Claude Yves Nobles aux postes d'Administrateurs. L'Assemblée confirme pour six ans le mandat de H.R.T. REVISION au poste de Commissaire aux Comptes. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45405/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

COLLINE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxemburg B 51.172.

*Bericht über die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre über das Geschäftsjahr 1996 und 1997
welche stattgefunden hat in Luxemburg am 16. Juni 1998*

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Mandate des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars erneuert werden müssen. Die Generalversammlung beschliesst, die Mandate des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars für 3 weitere Jahre zu erneuern bis zur Generalversammlung im Jahr 2001.

Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45399/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

COLLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 51.172.

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 21 septembre 1998

Le Conseil d'administration constate la démission de Monsieur Otis Claeys de son mandat d'administrateur. Décharge lui sera donnée à la prochaine assemblée générale. Est cooptée nouvel administrateur Madame Bénédicte Robaye, Léglise. Elle terminera le mandat de l'administrateur sortant. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

Pour compte de COLLINE S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45400/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

FRATERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 29.337.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 1998 au siège social à Luxembourg

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur de la société Monsieur Alain Koestenbaum, avocat, demeurant à CH-1204 Genève, 1, rue de la Tour de l'Île, pour finir le mandat de Monsieur Ronny Levy, décédé. Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(45423/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

DORCHESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.389.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513 fol. 47, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 1998.

J. Lurkin
Administrateur

G. Blaise
Administrateur

(45408/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

DORCHESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.389.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 1997

Résolutions

3. L'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge aux administrateurs, Monsieur Jean Lurkin, Monsieur Gérard Blaise, Monsieur Pierre Galand, et Monsieur Xavier Duquenne, ainsi qu'au commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l., pour l'exercice des mandats en 1997. Leus mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée générale annule de l'an 2000.

Certifié conforme
J. Lurkin G. Blaise
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45409/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

BURAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 37.505.

Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 21 septembre 1998

Le Conseil d'administration constate la démission de Monsieur Otis Claeys de son mandat de commissaire aux comptes. Décharge lui sera donnée à la prochaine assemblée générale. Est cooptée nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUPLAN S.A. avec siège social à Luxembourg. Elle terminera le mandat du commissaire sortant. La ratification de sa cooptation aura lieu à la prochaine assemblée générale.

Pour compte de BURAL S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 54, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45395/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

DARMON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 64-66, avenue Victor Hugo.

Meeting of the Board of Directors of DARMON S.A.

The Undersigned, being all the Directors of DARMON S.A., a company organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established in Luxembourg, hereinafter referred to as the «Company», do hereby consent to the adoption of the following resolution:

Resolved to accept the change of address of the registered office of the Company to 64-66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg as of August 13th, 1998.

Signed as of this 13th day of August 1998.

BLASCHETTE NOMINEES Ltd. MARDASSON NOMINEES Ltd.
Signature Signature
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 5, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45407/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

ECMA, Société Civile Immobilière.

Constituée en date du 1^{er} juillet 1998 par-devant M^e André Schwachtgen, suivant acte publié au Mémorial C 1996 n° 513 et ayant son siège social au n° 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

EXTRAIT

La gérance communique que:

1. En vertu d'un contrat du 12 octobre 1998, Monsieur Gustave Vogel, dirigeant de sociétés et cédant, demeurant à L-Bettembourg, a cédé une part de valeur nominale FRF 1.000 (francs français mille) de la société, pour le prix de LUF 1,- (un franc luxembourgeois), à Monsieur Percy James Williams, dirigeant de sociétés et cessionnaire, demeurant aux Channel Islands. Le prix d'achat de la part a été payé au comptant et quittance en a été donnée. Les obligations et droits du cédant, en rapport exclusif avec la part cédée, ont été transportés sur le cessionnaire à partir de la date de la cession. Le cessionnaire a déclaré connaître les statuts de la société de même que sa propre position légale et fiscale à raison de cette cession.

2. Le siège social de la société est dénoncé avec effet à ce jour.

3. Monsieur Gustave Vogel, prénommé, s'est démis de sa fonction de gérant avec effet à ce jour.

Luxembourg, le 12 octobre 1998.

Signature

Le Gérant démissionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45410/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.

EDITIONS PANEUROPEENNES (EDIPAR) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.746.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., avec siège social à Panama, ici représentée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer, en vertu d'une procuration donnée le 23 janvier 1998.

Ladite comparante, agissant par son mandataire préqualifié, a exposé ce qui suit:

1. La société anonyme holding EDITIONS PANEUROPEENNES (EDIPAR) S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mars 1995, publié au Mémorial C N° 334 du 22 juillet 1995.

2.- Le capital social est fixé à quatre cents millions de liras italiennes (400.000.000,- LIT), représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de un million de liras italiennes (1.000.000,- LIT) chacune, entièrement libérées.

3.- La comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société, ce dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentaire.

Ensuite la comparante, représentée comme il est dit et agissant comme seule et unique actionnaire de la société EDITIONS PANEUROPEENNES (EDIPAR) S.A., a déclaré expressément vouloir dissoudre la société prédite.

A cet égard, elle expose au notaire que tout le passif social a été apuré avant les présentes, que tout l'actif se trouve repris par elle et que dès lors la liquidation de la société se trouve achevée, le tout sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Et aussitôt il a été procédé à la lacération des actions.

Les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 111S, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

J.-P. Hencks.

(45411/216/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1998.