

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 104**29 février 1996****SOMMAIRE**

Aedes S.C.I., Senningerberg	pages 4951, 4952	L.A.G., Luxemburgische Aufbau Gesellschaft Holding S.A., Luxembourg	4949, 4950
Alvernia S.A., Luxembourg	4946	Little Smets, S.à r.l., Bereldange	4967, 4968
AUDIOFINA, Compagnie Luxembourgeoise pour l'Audio-Visuel et la Finance S.A., Luxembg	4954, 4956	Luben Holding S.A., Luxembourg	4987
Bartolux S.A., Luxembourg	4952, 4954	Lux-Brasserie, S.à r.l., Rodange	4968, 4969
Boeschleit, S.à r.l., Luxembourg	4956, 4958	Maris Holding S.A., Luxembourg	4969
Bontemps Holding S.A., Luxembourg	4949	Négoce et Spiritueux Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	4990
Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg	4950	Menuiserie Chimello Succ. Jelsma & Leyder, S.à r.l., Schifflange	4989
Economy Holding S.A., Luxembourg	4946	New Britt S.A., Luxembourg	4982, 4983
Ensch International S.A., Luxembourg	4959	New Europe East Investment Fund, Sicaf, Luxbg	4991
Euro M & F S.A., Luxembourg	4960	New Foto Viaduc, S.à r.l., Luxembourg	4970
Europe Marketing Development S.A., Luxembourg	4947	Nouvelles Initiatives S.A., Luxembourg	4971, 4972
Financière Notre-Dame S.A., Luxembourg	4961, 4962	Ogvest Investment S.A., Luxembourg	4988
Financière Stratégique S.A., Luxembourg	4962, 4963	Olbia AG, Rollingen-Mersch	4990
Finoinvest S.A., Luxembourg	4973, 4975	Omnico S.A., Wasserbillig	4972
Franfire Holding, Luxembourg	4948	Onet Luxembourg S.A., Luxembourg	4977, 4978
Global Emerging Markets Investment Company, Luxembourg	4958	Palissandre S.A., Luxembourg	4946
Goart Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	4964	Palvarsi S.A., Luxembourg	4947
G.P.P. International S.A., Luxembourg	4964, 4965	Parfim International S.A., Luxembourg	4979, 4980
Grands Magasins Bredimus, S.à r.l., Wasserbillig	4959	Pegalux S.A., Luxembourg	4990
Husaco S.A., Luxembourg	4948	PHARE, Pharmaceutical Enterprises S.A., Luxembourg	4975, 4977
IFIM, Internationale Finanz- und Immobilien Management Holding S.A., Luxembourg	4950, 4951	Placidia Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	4980, 4982
Incofoil Holding S.A., Luxembourg	4949	Plaetis S.A., Luxembourg	4983, 4984
International Agricultural Funds Holding S.A., Luxembourg	4964	Play TV Holding S.A., Luxembourg	4947
International Publishing & Promotors S.A., Luxbg	4966	Polux International S.A., Luxembourg	4990
Intervario S.A., Luxembourg	4947, 4948	Regia Holding S.A., Luxembourg	4984, 4986
Intrade S.A., Luxembourg	4946	Richards & Associates S.A., Luxembourg	4986, 4987
Isomax Castellum Investment AG, Luxembourg-Kirchberg	4966	Rumau S.A. Luxembourg, Luxembourg	4949
JMF Communication Group, S.à r.l., Luxembg	4965, 4966	Saint-Pierre S.A., Luxembourg	4988, 4989
Jowa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	4965	Salon Juliette, S.à r.l., Clemency	4991
Kimmo, S.à r.l., Steinsel	4967	Société Civile Immobilière Meyer et Wagener, Luxembourg	4992
Know Deal Business Holding S.A., Luxembourg	4970	Terrasse S.A., Luxembourg	4948
Krêp'in, S.à r.l.	4989	Tropic Media Ltd	4946
		Yasuda Life International Investment S.A., Luxbg	4991

ALVERNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.402.

Il résulte de deux lettres de démission du 6 février 1996, que Messieurs John Seil et Henri Grisius ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que Monsieur Georges Kioes a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06225/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

INTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.288.

Il résulte d'une lettre de démission du 6 février 1996, que Monsieur Jean Hamilius a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège de la société, 30, rue Batty Weber, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.

CF SERVICES
Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06306/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

PALISSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.366.

Il résulte de deux lettres de démission du 6 février 1996, que Messieurs John Seil et Henri Grisius ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que Monsieur Georges Kioes a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06335/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

TROPIC MEDIA LTD.

La FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A., dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société TROPIC MEDIA LTD.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06367/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

ECONOMY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 40.196.

Rücktrittserklärung

Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der ECONOMY HOLDING S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.

Luxemburg, den 14. Februar 1996.

R. Langmantel.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06835/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

PALVARSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.582.

Il résulte de deux lettres de démission du 6 février 1996, que Messieurs John Seil et Pierre Lentz ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et d'une lettre de démission du même jour que Monsieur Jean Hamilius a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le siège de la société, 30, rue Batty Weber, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 février 1996.

CF SERVICES
Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06336/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

PLAY TV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 48.351.

Depuis l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 1995, le Conseil d'Administration de la société PLAY TV HOLDING S.A. est composé de:

MM. Jan Hugo Stenbeck, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
Ake Svenson, administrateur-délégué de banque, demeurant à Luxembourg;
Per Törnberg, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm;
Tomas Wallin, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm;
Karl Mikael Cakste, administrateur de sociétés, demeurant à Stockholm.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06341/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

PLAY TV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 48.351.

En date du 16 novembre 1995, Monsieur Karl Mikael Cakste a informé le Conseil d'Administration de la société PLAY TV HOLDING S.A. de sa démission de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06342/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

EUROPE MARKETING DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.
H. R. Luxembourg B 36.835.

Rücktrittserklärung

Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der EUROPE MARKETING DEVELOPMENT S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.

Luxembourg, den 14. Februar 1996.

R. Langmantel.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06837/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

INTERVARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.619.

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société INTERVARIO S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06879/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

INTERVARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 34.619.

Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société INTERVARIO S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06880/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

INTERVARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 34.619.

Monsieur Carlo Ehmann, demeurant à Bettange/Mess, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société INTERVARIO S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06881/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

TERRASSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.012.

Il résulte de trois lettres de démission datées du 11 janvier 1996, que Mademoiselle Margret Astor, Messieurs John Seil et Henri Grisius ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission du 15 janvier 1996, que Monsieur Jean Hamilius a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

Le siège de la société, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 février 1996.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06364/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

FRANFIRE HOLDING.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.610.

EXTRAIT

Les administrateurs, Messieurs Nico Schaeffer, Guy Glesener et Mathis Hengel ainsi que le commissaire aux comptes, Monsieur Yves Wallers ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.

Le siège de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 9 février 1996.

INTERCORP S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06663/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

HUSACO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 37.302.

Rücktrittserklärung

Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der HUSACO S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.

Luxemburg, den 14. Februar 1996.

R. Langmantel.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06855/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

BONTEMPS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.404.

EXTRAIT

Les administrateurs, Monsieur Jean Pirrotte, Madame Liliane Melchior-Giampellegrini et Madame Anita Mertens-Schröder et le commissaire aux comptes, la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.

Le siège de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 1996.

INTERCORP S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06608/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

RUMAU S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.817.

EXTRAIT

L'administrateur, Monsieur Emile Schneider, et le commissaire aux comptes, la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. ont démissionné de leurs fonctions avec effet immédiat.

Le siège de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 1996.

INTERCORP S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06730/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

INCOFOIL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 44.824.

Rücktrittserklärung

Hiermit tritt Robert Langmantel, 1, rue Bellevue, L-5752 Frisange, als Verwaltungsratsmitglied der INCOFOIL HOLDING S.A. mit sofortiger Wirkung zurück.

Luxemburg, den 14. Februar 1996.

R. Langmantel.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06862/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06899/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.

Monsieur Dominique Wakley, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06900/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.

Monsieur Simon Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06901/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.

Madame Caragh Couldridge, demeurant à Sark (Channel Islands), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06902/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.787.

La société BUSINESS & FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société L.A.G., LUXEMBURGISCHE AUFBAU GESELLSCHAFT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 12 février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06903/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.254.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (231.563,-)

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Signature.

(00924/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.086.

La Fiduciaire EUROTRUST S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, de la société IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06857/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

**IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.086.

Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (F), démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06858/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

**IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.086.

La société BUSINESS & FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin, démissionne avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société IFIM, INTERNATIONALE FINANZ- UND IMMOBILIEN MANAGEMENT HOLDING S.A.

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

EUROTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06859/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1996.

AEDES S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Gerd Recht, employé privé, demeurant à Luxembourg, 17, rue Beaumont;
- 2.- Madame Birgit Greisz, sans état particulier, épouse de Monsieur Gerd Recht, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins;

3.- Monsieur Olaf Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins;

4.- Mademoiselle Christina Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société civile immobilière familiale AEDES S.C.I., avec siège social à Senningerberg, 6, rue des Pins, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 10 mars 1988, publié par extrait au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 158 du 10 juin 1988.

II.- Le capital social est fixé à la somme d'un million de francs (frs 1.000.000,-), divisé en mille (1.000) parts d'intérêts de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III.- Aux termes d'un contrat de mariage avec liquidation et partage, stipulant le régime de la séparation de biens, reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 16 novembre 1993, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1993, volume 1.360, numéro 113, les époux Recht-Greisz ont convenu de s'attribuer les mille parts d'intérêts de la façon suivante:

1) Monsieur Gerd Recht, préqualifié, six cent soixante-dix-parts d'intérêts	670
2) Madame Birgit Greisz, préqualifiée, trois cent trente parts d'intérêts	330
Total: mille parts d'intérêts	1.000

IV.- Monsieur Gerd Recht, préqualifié:

- déclare par les présentes céder et transporter avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 1995, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, trois cent trente (330) parts d'intérêts de la société dont il s'agit à Monsieur Olaf Recht, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de trois cent trente mille francs (frs 330.000,-), cette somme est payable sur première demande, et

- déclare par les présentes céder et transporter avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 1995, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, trois cent trente (330) parts d'intérêts de la société dont il s'agit à Mademoiselle Christina Recht, préqualifiée, qui accepte, moyennant le prix global de trois cent trente mille francs (frs 330.000,-), cette somme est payable sur première demande.

V.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 1^{er} janvier 1995. Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

VI.- Madame Birgit Greisz, préqualifiée, agissant en sa qualité d'associée déclare approuver les susdites cessions de parts d'intérêts et accepter Monsieur Olaf Recht et Mademoiselle Christina Recht comme nouveaux associés.

VII.- Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils prennent la résolution suivante:

Résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million de francs (frs 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) parts d'intérêts de mille francs (frs 1.000,-) chacune.

Ces parts d'intérêts sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Gerd Recht, employé privé, demeurant à Luxembourg, 17, rue Beaumont, dix parts d'intérêts	10
2.- Madame Birgit Greisz, sans état particulier, épouse de Monsieur Gerd Recht, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins, trois cent trente parts d'intérêts	330
3.- Monsieur Olaf Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins, trois cent trente parts d'intérêts	330
4.- Mademoiselle Christina Recht, sans état, demeurant à Senningerberg, 6, rue des Pins, trois cent trente parts d'intérêts	330
Total: mille parts d'intérêts	1.000

Toutes les parts d'intérêts sont entièrement souscrites et libérées.»

VIII.- Monsieur Gerd Recht, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts d'intérêts comme dûment signifiées.

IX.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs (frs 45.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

X.- Les associés élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: G. Recht, B. Greisz, O. Recht, C. Recht, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00900/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

AEDES S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00901/222/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.296.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le cinq décembre.

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARTOLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 25 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 463 du 16 décembre 1991.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Scherrer, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur David Manelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les neuf mille six cent cinquante (9.650) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1.- Remplacement des 9.650 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 11.485 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et à allouer aux anciens détenteurs au prorata des actions détenues.

2.- Augmentation du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de BEF 60.000.000,- à BEF 100.000.000,- et autorisation à donner au Conseil d'Administration de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques et de fixer toutes les conditions relatives à l'augmentation de capital.

3.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

4.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer les neuf mille six cent cinquante (9.650) actions existantes sans désignation de valeur nominale par onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Les onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions nouvelles seront allouées aux anciens détenteurs au prorata des actions détenues par eux.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé à concurrence de quarante millions de francs belges (BEF 40.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de soixante millions de francs belges (BEF 60.000.000,-) à cent millions de francs belges (BEF 100.000.000,-), le cas échéant représenté par des actions sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, le Conseil d'Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par l'incorporation des réserves libres. Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Troisième résolution

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

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinquante-neuf millions cinq cent soixante-cinq mille francs belges (BEF 59.565.000,-), représenté par onze mille quatre cent quatre-vingt-cinq (11.485) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions de francs belges (BEF 100.000.000,-), par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, le Conseil d'Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social,

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

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

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Scherrer, D. Manelli, C. Hermes, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1995, vol. 87S, fol. 64, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 14 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(00902/215/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

BARTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.296.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(00903/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

**AUDIOFINA, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L'AUDIO-VISUEL ET LA FINANCE,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 10.807.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Michel Vivario, administrateur de sociétés, demeurant à Onhaye (Belgique),

agissant au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L'AUDIO-VISUEL ET LA FINANCE, en abrégé AUDIOFINA, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 10.807,

ci-après désignée par «la société»,

en vertu des pouvoirs spécifiés ci-après.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

1) En sa réunion du 18 mai 1993, le Conseil d'Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés à l'époque par l'article quatre des statuts et en exécution des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1993, publié au Mémorial C, numéro 386 du 25 août 1993, a, entre autres, décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant principal de quatre milliards cent un millions sept cent quatre-vingt-quatre mille (4.101.784.000,-) francs, par l'émission de cinq cent douze mille sept cent vingt-trois (512.723) obligations remboursables exclusivement en actions au prix de huit mille (8.000,-) francs, portant intérêt de cinq (5) pour cent et venant à échéance le 31 décembre 1999, ci-après désignées par ORA 1993-1999.

Le prospectus de ladite émission est daté du 25 mai 1993.

A partir de l'année 1995, chaque obligataire peut demander le remboursement anticipé, entre le 1^{er} et le 20 décembre de chacune des années 1995 à 1998.

2) En sa réunion du 7 avril 1994, le Conseil d'Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés à l'époque par l'article quatre des statuts et en exécution des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 7 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 304 du 16 août 1994, a, entre autres, décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant principal de quatre milliards huit cent trois millions huit cent soixante mille (4.803.860.000,-) francs, par l'émission de deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingts (282.580) obligations remboursables exclusivement en actions au prix de dix-sept mille (17.000,-) francs, portant intérêt de cinq (5) pour cent et venant à échéance le 31 décembre 1996, ci-après désignées par ORA 1994-1996.

Le prospectus de ladite émission est daté du 22 avril 1994.

A partir de l'année 1994, chaque obligataire peut demander le remboursement anticipé, entre le 1^{er} et le 20 décembre de chacune des années 1994 à 1995.

3) En sa réunion du 27 octobre 1995, le Conseil d'Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article quatre des statuts et en exécution des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1995, publié au Mémorial C, numéro 624 du 7 décembre 1995, a, entre autres, décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant maximum de cinq cent quatre-vingt-un millions sept cent soixante-huit mille

(581.768.000,-) francs luxembourgeois, par l'émission d'un nombre maximum de sept cent vingt-sept mille deux cent dix (727.210) obligations remboursables exclusivement en actions au prix de huit cents (800,-) francs luxembourgeois, portant intérêt de cinq (5) pour cent et venant à échéance le 31 décembre 1999, ci-après désignées par ORA 1995-1999».

Le prospectus de ladite émission est daté d'octobre 1995.

A partir de l'année 1995, chaque obligataire peut demander le remboursement anticipé, entre le 1^{er} et le 20 décembre de chacune des années 1995 à 1998.

4) L'assemblée générale de la société du 27 octobre 1995, publiée au Mémorial C, numéro 624 du 7 décembre 1995, a décidé de supprimer le capital autorisé à cette date et a créé un capital autorisé de trois milliards cinq cents millions (3.500.000.000,-) de francs luxembourgeois.

Ce capital autorisé est affecté, entre autres, à l'émission d'actions en remboursement d'obligations des trois emprunts obligataires prérelatés sub 1), 2) et 3).

5) En sa réunion de ce 22 décembre 1995, le Conseil d'Administration a constaté que, sur la base des décisions de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration du 27 octobre 1995, l'OPE sur les parts sociales et les ORA CLT a été lancée et que la période d'acceptation par les propriétaires de ces titres CLT a été fixée du 6 au 20 novembre 1995 inclus.

A la clôture de l'OPE, cinq millions quatre cent cinquante mille sept cent quarante et une (5.450.741) parts sociales CLT et cent trente-neuf mille quarante-sept (139.047) ORA CLT ont été apportées à l'OPE.

En conséquence, AUDIOFINA a émis vingt-sept millions deux cent cinquante-trois mille sept cent cinq (27.253.705) actions nouvelles et a augmenté de ce fait son capital social pour le porter à trois milliards quarante-six millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille deux cent cinquante (3.046.484.250,-) francs luxembourgeois. AUDIOFINA a également émis six cent quatre-vingt-quinze mille deux cent trente-cinq (695.235) ORA nouvelles.

Le conseil d'administration a, en outre, donné mandat au comparant de faire dresser le présent acte de constatation d'augmentation de capital.

Conformément aux modalités d'émission reprises dans les prospectus des émissions effectuées en mai 1993 et avril 1994 ainsi que dans le prospectus de l'OPE lancée en octobre 1995, chaque obligataire avait la possibilité de demander le remboursement anticipé de ses obligations, entre le 1^{er} et le 20 décembre 1995, contre remise du manteau et des coupons non échus.

Les caractéristiques de chacune de ces trois émissions stipulent également que le montant du remboursement de chaque obligation sera de plein droit, de convention expresse entre les parties, automatiquement affecté à la souscription par l'ancien obligataire au prix de huit cents (800,-) francs luxembourgeois (pour les ORA émises en 1993 et 1995) et mille sept cents (1.700,-) francs luxembourgeois (pour les ORA émises en 1994) et à la libération intégrale d'une action nouvelle de la société émis sur le capital autorisé créé par l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1995. En ce qui concerne les émissions de 1993 et 1994, les prix de souscription de huit cents (800,-) francs luxembourgeois et mille sept cents (1.700,-) francs luxembourgeois tiennent compte de la division par dix (10) du titre AUDIOFINA, telle que décidée par cette même assemblée.

Il résulte des attestations de la BANQUE BRUXELLES LAMBERT et de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG en date du 21 décembre 1995, dont une copie demeure ci-annexée, que le remboursement anticipé de cinquante-huit mille quatre cent quarante (58.440) obligations 1993-1999, quatre mille six cent vingt (4.620) obligations 1994-1996 et trois mille neuf cent quatre-vingt-sept (3.987) obligations 1995-1999 a été demandé.

Le montant de ces remboursements, soit au total cinquante-sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cents (57.795.600,-) francs luxembourgeois, est de plein droit et automatiquement affecté à la souscription et la libération intégrale de soixante-sept mille quarante-sept (67.047) actions nouvelles sans désignation de valeur, dont soixante-deux mille quatre cent vingt-sept (62.427) actions souscrites au prix unitaire de huit cents (800,-) francs luxembourgeois et quatre mille six cent vingt (4.620) actions souscrites au prix unitaire de mille sept cents (1.700,-) francs luxembourgeois.

Les actions nouvelles ont été toutes souscrites et entièrement libérées en espèces moyennant le montant du remboursement en espèces des obligations pour lesquelles le remboursement a été demandé, de sorte que la somme de cinquante-sept millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cents (57.795.600,-) francs luxembourgeois se trouve à ce jour à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par attestations bancaires.

Ce produit de remboursement est affecté comme suit:

- pour les cinquante-huit mille quatre cent quarante (58.440) actions issues du remboursement anticipé des ORA 1993-1999:

- deux millions neuf cent vingt-deux mille (2.922.000,-) francs luxembourgeois, soit cinquante (50,-) francs luxembourgeois par action au compte capital,

- quarante-trois millions huit cent trente mille (43.830.000,-) francs luxembourgeois, soit sept cent cinquante (750,-) francs luxembourgeois par action au compte «prime d'émission»;

- pour les quatre mille six cent vingt (4.620) actions issues du remboursement anticipé des ORA 1994-1996:

- deux cent trente et un mille (231.000,-) francs luxembourgeois, soit cinquante (50,-) francs luxembourgeois par action au compte capital,

- sept millions six cent vingt-trois mille (7.623.000,-) francs luxembourgeois, soit mille six cent cinquante (1.650,-) francs luxembourgeois par action au compte «prime d'émission»;

- pour les trois mille neuf cent quatre-vingt-sept (3.987) actions issues du remboursement anticipé des ORA 1995-1999:

- cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante (199.350,-) francs luxembourgeois, soit cinquante (50,-) francs luxembourgeois par action au compte capital,

- dix-neuf mille neuf cent trente-cinq (19.935,-) francs luxembourgeois, soit cinq (5,-) francs luxembourgeois par action au compte «réserve légale»,
- deux millions neuf cent soixante-dix mille trois cent quinze (2.970.315,-) francs luxembourgeois, soit sept cent quarante-cinq (745,-) francs luxembourgeois par action au compte «prime d'émission».

Ces soixante-sept mille quarante-sept (67.047) actions nouvelles sont entièrement libérées et participeront à la répartition des bénéfices sociaux à partir de la répartition relative à l'exercice commençant le 1^{er} janvier 1996.

A la suite de cette affectation, le capital social est augmenté de trois millions trois cent cinquante-deux mille trois cent cinquante (3.352.350,-) francs luxembourgeois et est ainsi porté à trois milliards quarante-neuf millions huit cent trente-six mille six cents (3.049.836.600,-) francs luxembourgeois par l'émission de soixante-sept mille quarante-sept (67.047) actions nouvelles, entièrement libérées.

6) A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article quatre des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à trois milliards quarante-neuf millions huit cent trente-six mille six cents (3.049.836.600,-) francs luxembourgeois. Il est représenté par soixante millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cent trente-deux (60.996.732) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Annexes:

Les documents suivants sont restés annexés à un acte de constatation d'augmentation de capital du 19 octobre 1995:

- les prospectus d'émission des emprunts obligataires du 25 mai 1993 et du 22 avril 1994, renseignant, entre autres, par extrait les résolutions du conseil d'administration des 18 mai 1993 et 7 avril 1994.

Le document suivant est resté annexé à un acte de constatation d'augmentation de capital du 27 novembre 1995:

- le prospectus de l'OPE d'octobre 1995.

Les documents suivants, dûment paraphés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes:

- un extrait des résolutions du conseil d'administration du 22 décembre 1995,
- le relevé des demandes de remboursement enregistrées du 1^{er} au 20 décembre 1995,
- les attestations bancaires portant sur la libération des actions nouvelles.

Les frais des présentes sont estimés environ à six cent soixante-dix mille (670.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Signé: M. Vivario, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 17, case 7. – Reçu 577.956 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00916/226/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

**AUDIOFINA, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE POUR L'AUDIO-VISUEL ET LA FINANCE,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 10.807.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00917/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

BOESCHLEIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 33.530.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Michel Flammang, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 25.351, ici représentée par deux de ses administrateurs:

a) Monsieur François Thiry, industriel, demeurant à Bertrange;

b) Monsieur Christian Thiry, industriel, demeurant à Mondorf-les-Bains;

2.- Monsieur Emile Rinnen, ingénieur technicien, demeurant à Clervaux, 2, route de Bastogne;

3.- Madame Danièle Puetz, sans état particulier, veuve de Monsieur Pierre Rinnen, demeurant à Binsfeld, 52, rue de Troisvierges,

ici représentée par Monsieur Camille Rausch, gérant de sociétés, demeurant à Stolzembourg, 8, rue Pourplescht,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 19 décembre 1995;

4.- Monsieur François Thiry, préqualifié, agissant en son nom personnel;

5.- Monsieur Christian Thiry, préqualifié, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A. et Monsieur Emile Rinnen, ensemble avec Monsieur Pierre Rinnen, étaient les seuls associés de la société BOESCHLEIT, Société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 14, rue Michel Flammang, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 372 du 11 octobre 1990, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 33.530.

II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, souscrites par les associés comme suit:

1) par la société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., deux cent cinquante parts sociales . . .	250
2) par Monsieur Pierre Rinnen, cent vingt-cinq parts sociales	125
3) par Monsieur Emile Rinnen, cent vingt-cinq parts sociales	125
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.

III.- Monsieur Pierre Rinnen, de son vivant ingénieur diplômé, ayant demeuré à Binsfeld, est décédé à Erpeldange, le 21 mai 1995.

Suivant changement de régime matrimonial, reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, le 9 novembre 1987, les époux Pierre Rinnen et Danièle Puetz avaient adopté comme base de leur union le régime de la communauté universelle de biens, tel que ce régime est établi par l'article 1526 du Code civil.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la présente société, souscrites par Monsieur Pierre Rinnen, formaient un élément de la communauté universelle de biens Rinnen-Puetz.

Suivant la stipulation contenue dans le prédit contrat de mariage du 9 novembre 1987, qu'en cas de décès de l'un des époux, la totalité de cette communauté appartiendrait en pleine propriété au survivant d'eux, la succession de feu Monsieur Pierre Rinnen est à considérer comme néant et la totalité de la communauté universelle Rinnen-Puetz appartient en pleine propriété à l'épouse survivante, Madame Danièle Puetz, préqualifiée.

IV.- Madame Danièle Puetz, par l'intermédiaire de son représentant préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur François Thiry, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cent vingt-cinq mille francs (frs 125.000,-), somme que la cédante, par l'intermédiaire de son représentant, reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

V.- Monsieur Emile Rinnen, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur Christian Thiry, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cent vingt-cinq mille francs (frs 125.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

VI.- Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à toute garantie de la part des cédants.

VII.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., par l'intermédiaire de ses représentants préqualifiés, déclare renoncer à son droit de préemption, approuver les susdites cessions de parts sociales et accepter Monsieur François Thiry et Monsieur Christian Thiry, préqualifiés, comme nouveaux associés.

VIII.- Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales sont réparties comme suit:

1.- La société anonyme C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Michel Flammang, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 25.351, deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Monsieur François Thiry, industriel, demeurant à Bertrange, cent vingt-cinq parts sociales	125
3.- Monsieur Christian Thiry, industriel, demeurant à Mondorf-les-Bains, cent vingt-cinq parts sociales	125
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer, en remplacement de Monsieur Pierre Rinnen, comme gérant Monsieur Christian Thiry, préqualifié, de sorte que la société est dorénavant gérée et administrée par:

- a) Monsieur François Thiry, préqualifié,
- b) Monsieur Christian Thiry, préqualifié.

La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature individuelle d'un des deux gérants.

IX.- Messieurs François Thiry et Christian Thiry préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants de la société, déclarent tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.

X.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (frs 35.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

XI.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: F. Thiry, C. Thiry, P. Rinnen, D. Puetz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 88S, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00909/222/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

BOESCHLEIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 33.530.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00910/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.732.

Le bilan au 30 septembre 1995 de GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 475, fol. 12, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, janvier 1996.

GLOBAL EMERGING
MARKETS INVESTMENT COMPANY
STATE STREET BANK
LUXEMBOURG S.A.

(00939/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.732.

Faisant suite à l'assemblée générale du 7 décembre 1995, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

James Ogilvy;
Benedict Hentsch;
Bryant Boyd;
Fred Packard;
Jean-Claude Koch;
Audley Twiston Davies.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et d'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, janvier 1996.

GLOBAL EMERGING
MARKETS INVESTMENT COMPANY
STATE STREET BANK
LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 475, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00940/051/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

ENSCH INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 66, boulevard Napoléon 1^{er}.

Außerordentliche Aktionärsversammlung

Zur außerordentlichen Aktionärsversammlung der ENSCH INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg am 4. Januar 1996, sind folgende Aktionäre erschienen:

1. COROMA CONSULTANCY & RAW MATERIAL HOLDING LIMITED, Fribourg, Schweiz, mit 9.250 Aktien von 10.000 Aktien, vertreten durch Herrn Roman Lewinski, Warschau;
2. Herr Jürgen Kasperczyk, Luxemburg, mit 250 Aktien von 10.000 Aktien.

Sie haben erklärt, daß sie sich zu dieser außerordentlichen Aktionärsversammlung als ordnungsgemäß einberufen bekennen und sie haben einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

1. Die Demission von Herrn Dr. Jürgen Kasperczyk als Delegierter und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Gesellschaft wird bestätigt. Er wird für seine Tätigkeit durch den Verwaltungsrat entlastet und scheidet ehrenhaft aus.
2. Herr Jon Pinoesch, Genf, wird zum neuen Delegierten des Verwaltungsrats ernannt.
3. Herr Roman Lewinski vertritt als Delegierter des Verwaltungsrats (Administrateur-délégué) die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift.

Luxemburg, den 4. Januar 1996.

COROMA CONSULTANCY & RAW
MATERIAL HOLDING LIMITED
vertreten durch
R. Lewinski

J. Kasperczyk

Luxemburg, le 5 janvier 1996.

Vu pour la légalisation
des signatures
Pour le commissaire central
R. Zenners
Commissaire de police

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00926/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

ENSCH INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 66, boulevard Napoléon 1^{er}.

Versammlung des Verwaltungsrats

Zur Versammlung des Verwaltungsrats der ENSCH INTERNATIONAL S.A. in Luxemburg am 5. Januar 1996, sind erschienen:

Herr Roman Lewinski, Administrateur-délégué,
Herr Martin Kasperczyk, Délégué.

Sie haben erklärt, daß sie sich zu dieser Versammlung des Verwaltungsrats als ordnungsgemäß einberufen bekennen und der Verwaltungsrat gemäß Satzung der Gesellschaft beschlußfähig ist.

Der Verwaltungsrat hat einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

Herr Dr. Jürgen Kasperczyk, Luxemburg, wird als Generaldirektor der Gesellschaft ernannt.
Er vertritt die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift.

Luxemburg, den 5. Januar 1996.

R. Lewinski

M. Kasperczyk

Vu pour la légalisation
des signatures
Pour le commissaire central
R. Zenners
Commissaire de police

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00927/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 16, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.975.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 15, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxemburg, le 9 janvier 1996.

Pour GRANDS MAGASINS BREDIMUS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(00945/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

EURO M & F S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO M & F S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 22 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 565 du 29 novembre 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Christelle Ferry, employée privée, demeurant à Metz.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Catherine Richy, employée privée, demeurant à Metz.

L'assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Valérie Ravizza, employée privée, demeurant à Saulnes.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1.- Augmentation du capital à concurrence de 1.375.000,- LUF pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- LUF à 2.625.000,- LUF par la création de 2.750 actions d'une valeur nominale de 500,- LUF émises avec une prime d'émission de 700,- LUF par action, faisant au total 1.925.000,- LUF, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Augmentation du capital par l'apport du compte courant créditeur d'une valeur de 3.300.000,- LUF détenue par la société BREARTON LIMITED, suite à une convention de cession de créance, portant sur ledit compte courant, conclue entre Monsieur Alain Di Duca, cédant, et la société BREARTON LIMITED, cessionnaire.

2.- Souscription et libération des 2.750 actions nouvelles par la société BREARTON LIMITED.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 1.375.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à deux millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 2.625.000,-) par l'émission et la création de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, d'une valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois (LUF 500,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de sept cents francs luxembourgeois (LUF 700,-) par action, lesquelles primes d'émission dont le total est d'un million neuf cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 1.925.000,-), seront affectées à une réserve extraordinaire.

Et à l'instant est intervenue Mademoiselle Valérie Ravizza, prénommée,

agissant au nom et pour le compte de la société BREARTON LIMITED, ayant son siège au 48, Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irlande,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

Laquelle comparante, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture qui lui en a été faite par le notaire instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société et être dûment mandatée aux fins des présentes, a requis le notaire instrumentant de documenter qu'au nom et pour le compte de sa mandante, elle souscrit l'intégralité de l'augmentation de capital dont il s'agit, soit trois millions trois cent mille francs luxembourgeois LUF 3.300.000,-, faisant un million trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 1.375.000,-), en capital et un million neuf cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (1.925.000,-), en primes d'émission, au nom et pour le compte de la société BREARTON LIMITED, prédésignée, et qu'ès qualités, elle libère cette souscription par incorporation d'une créance d'un montant de trois millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.300.000,-), certaine, liquide et exigible existant à la charge de la société et au profit de la société BREARTON LIMITED, prédésignée.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises Willem Van Cauter, L-2324 Luxembourg, avenue J.-P. Pescatore, en date du 22 novembre 1995, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut comme suit:

«6. Conclusions:

Suite aux contrôles et analyses faits conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, j'estime pouvoir formuler les conclusions suivantes:

1. la description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté;
2. les modes d'évaluation adoptés en vue de la rémunération de l'apport sont justifiés par l'économie d'entreprises. Les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie de l'apport;
3. la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, soit:
 - la création de 2.750 actions nouvelles d'une valeur nominale de 500 LUF avec une prime d'émission de 700 LUF par action, est à considérer comme légitime et équitable, de sorte que les droits respectifs des parties intéressées sont respectés et leurs obligations complètement fixées.»

Ce rapport, ainsi que les procurations prémentionnées resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 2.625.000,-), représenté par cinq mille deux cent cinquante (5.250) actions de cinq cents francs luxembourgeois (LUF 500,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui précèdent, s'élève approximativement à quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (LUF 90.000,-).

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

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Ferry, C. Richy, V. Ravizza, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 5, case 3. – Reçu 33.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(00928/215/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

**FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyges-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 1991, publié au Mémorial C, N° 45 du 7 février 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licenciée en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.

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

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

1. Transformation du statut de la société holding en société de participations financières (Soparfi).

2. Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

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

3. Modification des articles 1^{er} et 11 des statuts par suppression de toutes références à une société holding.

4. Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour la transformer en société de participations financières n'ayant pas le statut de société holding.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

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

Troisième résolution

En outre, l'assemblée générale décide de rayer toutes les références relatives aux sociétés holding dans les articles 1^{er} et 11 des statuts de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

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

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(00930/216/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

**FINANCIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

J.-P. Hencks.

(00931/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

FINANCIERE STRATEGIQUE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 48.226.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois FINANCIERE STRATEGIQUE, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.226.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Reinald Loutsch, juriste, demeurant à Aubange/Belgique.

A été appelée aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon/Belgique.

Tous ici présents et ce acceptant.

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) Modification de l'objet social de la société et adaptation de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

2) Démission du conseil d'administration actuellement en fonction et nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort,
- Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.

3) Démission du commissaire actuellement en fonction et nomination en son remplacement de:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société anonyme, 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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 pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc 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 de modifier l'objet social de la société et par conséquent d'adapter l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration actuellement en fonction et nomme en son remplacement, le mandat des administrateurs expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1996:

- Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort,
- Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire, actuellement en fonction, et nomme en son remplacement, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1996:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société anonyme, 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures et quart.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Dejans, R. Loutsch, C. Deltenre, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00932/226/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

FINANCIERE STRATEGIQUE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 48.226.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00933/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

GOART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 32.963.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1995, vol. 475, fol. 6, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1995.

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

Luxembourg, le 14 décembre 1995.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(00941/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

GOART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 32.963.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 14 décembre 1995, que SANINFO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, a été nommée au poste de commissaire aux comptes en remplacement de LOUXOR MANAGEMENT LIMITED, démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 1993.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00942/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

INTERNATIONAL AGRICULTURAL FUNDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.203.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 14 décembre 1995

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver, à l'unanimité, le bilan au 31 décembre 1994, ainsi que les comptes pertes et profits tels qu'ils ont été présentés;
- de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes;
- d'accepter la mise à la disposition du mandat par la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED et d'élire la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.) comme nouveau commissaire aux comptes.

Signature

Le Bureau

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00950/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.323.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.P.P. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° 52.323.

La séance est ouverte à onze heures et demie sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Bertrange.

A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Tous ici présents et ce acceptant.

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:

Ordre du jour:

- Modification de la première phrase de l'article 12 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et deux signatures de la catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

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 pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, la seule et unique résolution suivante:

Seule et unique résolution

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

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et deux signatures de la catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures quarante-cinq.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Seil, P. Lentz, M. Bockler-Kapp, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00943/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.323.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00944/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 46.597.

Les comptes annuels au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 23, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN & CO
Société Civile
Signature

(00957/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

JMF COMPUNICACION GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 22.943.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

(00955/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

JMF COMMUNICATION GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 22.943.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(00956/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

INTERNATIONAL PUBLISHING & PROMOTORS, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 39.979.

Constituée par acte devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} avril 1992, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 391 du 10 septembre 1992.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 22, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Pertes reportées au 1 ^{er} janvier 1994	LUF	(100.627)
- Bénéfice de l'exercice 1994	LUF	105.692
Résultat à affecter	LUF	<u>5.065</u>
- Affectation à:		
- Réserve légale	LUF	253
- Report à nouveau	LUF	4.812
	LUF	<u>5.065</u>

Composition du conseil d'administration

- Monsieur Thomas Köhler, administrateur de sociétés, demeurant à Uebersyren;
- Monsieur Reinhard J. Schmölz, administrateur de sociétés, demeurant à Londres;
- Monsieur Jean Colling, publiciste, demeurant à Senningen.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile, ayant son siège social à Luxembourg.

SITUATION DU CAPITAL

Le capital social est de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 1.500 (mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), entièrement souscrites et libérées.

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

Luxembourg, le 3 janvier 1996.

Signature.

(00952/507/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 36.721.

Les bilans aux 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(00953/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 36.721.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 20 décembre 1995, que Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, a été appelé au poste de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Bernard Irthum, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1993.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00954/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Siège social: Steinsel, 10, an der Wollefskaul.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize décembre.

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

Ont comparu:

1.- CLAUDE KONRATH PROMOTIONS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à Steinsel, ici représentée par son gérant avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Claude Konrath, dessinateur diplômé en bâtiments, maître-charpentier et maître-maçon, demeurant à Steinsel;

2.- RHOMBUS S.A., une société de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gérard Mergen, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg;

3.- Monsieur Claude Konrath, prénommé, agissant en son nom personnel.

Les comparants sub 1 et 2, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée KIMMO, S.à r.l., avec siège social à Steinsel, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 avril 1990, n° 132.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 9 novembre 1995, n° 571.

Le comparant sub 2, RHOMBUS S.A., déclare céder ses cinq cents (500) parts sociales dans la société comme suit:

– quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales au comparant sub 1, CLAUDE KONRATH PROMOTIONS, S.à r.l., et

– une (1) part sociale à Monsieur Claude Konrath, prénommé.

Les cessions de parts se font pour le prix total de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), payé à l'acte par chèque, ce dont quittance.

A la suite de ces cessions, la répartition du capital social de la société se présente comme suit:

1.- CLAUDE KONRATH PROMOTIONS, S.à r.l., prédésignée	1.249 parts
2.- Monsieur Claude Konrath, prénommé	1 part
Total:	1.250 parts

Dont acte, fait et passé à Steinsel et 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: C. Konrath, G. Mergen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1995, vol. 397, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 4 janvier 1996.

E. Schroeder.

(00958/228/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Siège social: Steinsel, 10, an der Wollefskaul.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Mersch, le 8 janvier 1996.

E. Schroeder.

(00959/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

LITTLE SMETS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 24.325.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf novembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les associés de la société à responsabilité limitée LITTLE SMETS, avec siège social à Bereldange, constituée suivant acte notarié du 16 mai 1986, publié au Mémorial C, n° 216 du 31 juillet 1986, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B n° 24.325,

à savoir:

Monsieur Thierry Smets, médecin-vétérinaire, et son épouse, Madame Carine Scheck, commerçante, demeurant ensemble à Bereldange, 29, Am Becheler,

détenant ensemble cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, représentant le capital social de cinq cent mille (500.000,-) francs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l'unanimité:

1.- Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant parfaitement connues.

2.- Ils décident de modifier l'objet social de la société et d'adapter en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet:

– le commerce de vêtements, chaussures, accessoires de mode, meubles, jouets, cadeaux, souvenirs, parfumerie, articles de toilette et de puériculture et articles d'ameublement;

– la gestion, l'administration, la mise en valeur par vente, échange, construction, ou de toute autre manière, de propriétés immobilières et l'exercice de toutes activités y accessoires.

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l'étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.»

3.- Ils confirment Madame Carine Scheck, préqualifiée, en sa qualité de gérante unique de la société, pouvant engager ladite société sous sa seule signature.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs environ.

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

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

Signé: T. Smets, C. Scheck, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1995, vol. 87S, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 2 janvier 1996.

R. Neuman.

(00962/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

LITTLE SMETS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 24.325.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00963/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

LUX-BRASSERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.655.

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Nada Zec, juriste, épouse de Monsieur Jean-Claude Schleich, demeurant à Luxembourg, 29, Val St. André;

2.- Madame Svetlana Popovic, cuisinière, épouse de Monsieur Zivko Zec, demeurant à Luxembourg, 29, Val St. André.

Ces comparantes ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée LUX-BRASSERIE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 29, Val Saint André, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 23 octobre 1995, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 52.655.

II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associées comme suit:

1.- Madame Nada Zec, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales 250

2.- Madame Svetlana Popovic, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales 250

Total: cinq cents parts sociales 500

III.- Les comparantes, représentant comme seules associées, l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se considèrent comme dûment convoquées et, à l'unanimité des voix, elles prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associées décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Rodange, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Rodange.»

Deuxième résolution

Les associées décident de fixer l'adresse du siège social de la société à L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.

Troisième résolution

Les associées décident de changer l'objet social de la société, de sorte que l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un café-hôtel-restaurant avec le débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et restauration, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé, sans nul préjudice, à la somme de trente mille francs (frs 30.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, toutes les associées en étant solidairement tenues envers le notaire.

V.- Les associées élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'elles connue aux comparantes, connues du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: N. Zec, S. Popovic, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00965/222/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

LUX-BRASSERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.655.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00966/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

MARIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 34.876.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société MARIS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 23 février 1991, numéro 84.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 avril 1995, numéro 160.

L'assemblée est présidée par Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Diana Rossi, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur:

Monsieur Jean-Paul Defay, employé privé, demeurant à Soleuvre.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'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. Dissolution de la société.
2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Gianenrico Masera, administrateur de sociétés, demeurant à Gentilino, Suisse.

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

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

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

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

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

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

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

Signé: T. Herkrath, D. Rossi, J.-P. Defay, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1995, vol. 397, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 4 janvier 1996.

E. Schroeder.

(00967/228/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

KNOW DEAL BUSINESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d'Esch.

Conseil d'administration

Conformément aux statuts et à l'article 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et suite à l'autorisation accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire, comme administrateur-délégué: Monsieur Michel Dupuis, qui pourra engager la société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 23 novembre 1995.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00960/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NEW FOTO VIADUC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 4, boulevard d'Avranches.

R. C. Luxembourg B 52.887.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. Monsieur Vlase Zupanoski, indépendant, demeurant à Luxembourg, 1, rue de Clervaux,
2. Madame Esther Gonzalez, indépendante, épouse de Monsieur Antonio Alves, demeurant à F-54560 Serrouville, 39, rue Pasteur,

3. Monsieur Bernard Sausy, employé privé, demeurant à F-54560 Serrouville, rue de l'Ancienne Mine.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. Les comparants sub 1. et 2. sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NEW FOTO VIADUC, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 4, boulevard d'Avranches, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 14 novembre 1995, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 52.887.

II. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (frs. 50.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

1. Monsieur Vlase Zupanoski, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2. Madame Esther Gonzalez, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

III. Mademoiselle Anna-Rita Urzetta, vendeuse, demeurant à F-57100 Manom, 14A, rue d'Alger, a démissionné avec effet au 12 décembre 1995 de ses fonctions de gérante technique de la société.

IV. Monsieur Vlase Zupanoski et Madame Esther Gonzalez, préqualifiés, représentant comme seuls associés, l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés acceptent la démission de Mademoiselle Anna-Rita Urzetta, préqualifiée, de ses fonctions de gérante technique de ladite société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante technique est accordée à Mademoiselle Anna-Rita Urzetta, préqualifiée.

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer, pour une durée indéterminée, comme nouveau gérant technique de la société, Monsieur Bernard Sausy, préqualifié, qui accepte.

Monsieur Vlase Zupamoski, préqualifié, est confirmé comme gérant administratif.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

V. Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de vingt-deux mille francs (frs. 22.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

VI. Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants en une langue d'eux connue, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: V. Zupanoski, E. Gonzalez, B. Sausy, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00976/222/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NOUVELLES INITIATIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 51.604.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze décembre.

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

A comparu:

Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire de la société NOUVELLES INITIATIVES S.A., en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 12 décembre 1995, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I. NOUVELLES INITIATIVES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 481 du 25 septembre 1995.

II. Le capital souscrit de la société est d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu'au montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

III. Par résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 12 décembre 1995, le conseil a décidé de procéder à une première tranche d'augmentation de capital par la souscription de COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A. de trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de trente-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (38.750.000,- Flux) et passe d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire.

IV. Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF), représenté par quarante mille (40.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital, s'élève à environ cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).

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

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

Signé: T. Herkrath, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 19 décembre 1995, vol. 398, fol. 1, case 1. – Reçu 387.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 4 janvier 1996.

E. Schroeder.

(00977/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NOUVELLES INITIATIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 51.604.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Mersch, le 8 janvier 1996.

E. Schroeder.

(00978/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

OMNICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6601 Wasserbillig, 50, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.175.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation OMNICO S.A., ayant son siège social à L-6601 Wasserbillig, 50, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.175, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 85 du 23 février 1993.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 1^{er} août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 552 du 27 octobre 1995.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze (14.15) sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, retraité, demeurant à Wasserbillig,

qui désigne comme secrétaire, Madame Marlies Theato, commerçante, demeurant à Wasserbillig.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à Wasserbillig.

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

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

Les pouvoirs des actionnaires représentés signés ne varient par les comparants et le notaire instrumentaire resteront également annexés au présent acte.

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

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

IV.- Que l'assemblée générale du 4 décembre 1995, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Pierre Schill, demeurant à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, et a fixé à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation;

2. Acceptation des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation;

3. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
 4. Clôture de la liquidation;
 5. Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans.
- Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée générale, celle-ci aborde l'ordre du jour comme suit:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.

Lecture est donnée du rapport du commissaire à la liquidation.

Ce rapport qui restera annexé aux présentes, conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

2. Acceptation des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation.

Adoptant les conclusions du rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation, l'assemblée approuve les comptes de liquidation.

3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif.

L'assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à:

- Monsieur Franz Prost, demeurant à Luxembourg, pour son mandat de liquidateur,
- Monsieur Pierre Schill, demeurant à Luxembourg, pour son mandat de commissaire à la liquidation.

4. Clôture de la liquidation.

L'assemblée constate que l'actif net positif résultant des comptes de liquidation au 31 octobre 1995 s'élève à vingt-cinq millions cent soixante-deux mille huit cent un francs (25.162.801,-) dont vingt-quatre millions de francs (24.000.000,-) versés au titre d'acompte sur boni de liquidation.

Suite à la décision de l'assemblée générale, l'actif net sera distribué aux actionnaires, comme suit:

Des provisions pour frais de liquidation pour un montant de cent cinquante-trois mille cent dix-sept francs (153.117,-) ont été constituées.

La différence entre les provisions pour liquidation et les frais réels facturés sera mise à la disposition des actionnaires au prorata de leur participation, telle que définie dans la liste de présence ci-annexée, et ce, au plus tard le 31 janvier 1996. Au cas où les provisions s'avèreraient insuffisantes pour faire face aux charges relatives à la clôture de la liquidation, les actionnaires s'engagent irrévocablement à prendre en charge les passifs non couverts et survenus depuis la date d'émission du rapport de liquidation, à savoir le 1^{er} décembre 1995.

Monsieur Franz Prost sera chargé du mandat pour mettre à disposition les actifs de la manière décrite ci-dessus. Si pour des raisons techniques la distribution ne peut pas se faire avant le 31 janvier 1996, les actifs restants seront consignés au nom des actionnaires respectifs à la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société OMNICO S.A. a définitivement cessé d'exister à partir de ce jour, même pour les besoins de liquidation.

5. Désignation de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans.

L'assemblée décide, en outre, que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq années au siège de la société sis 50, route de Luxembourg à L-6601 Wasserbillig.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Hoffmann, M. Theato, G. Hoffmann, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 décembre 1995, vol. 497, fol. 16, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 4 janvier 1996.

J. Gloden.

(00981/213/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

FINOINVEST, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.410.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois FINOINVEST, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 51.410.

L'assemblée est ouverte à onze heures et demie sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange,

qui désigne comme secrétaire, Madame Carine Wauthier, licenciée en sciences économiques, demeurant à Eischen.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon/Belgique.

Tous ici présents et ce acceptant.

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.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) en vue de le porter de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.000.000 (six millions de francs luxem-

bourgeois) par la création de 3.000 (trois mille) actions nouvelles de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune et à libérer par apport en nature d'actions.

2.- Modification de l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital souscrit est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000), représenté par 6.000 (six mille) actions d'une valeur nominale de mille (LUF 1.000) francs luxembourgeois chacune.»

3.- Souscription et libération des 3.000 actions nouvelles par TRUSTINVEST LTD; ayant son siège social à Dublin 2, Irlande.

4.- Suppression du capital autorisé existant et instauration d'un nouveau capital autorisé de cent millions (LUF 100.000.000) de francs luxembourgeois avec émission d'actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport du conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

5.- Modification de l'article 5 alinéas 4 et 5 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéas 4 et 5.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000 (cent millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre de l'an 2000, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l'incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»

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 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 d'augmenter le capital social d'un montant de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois, par la création et l'émission à la valeur nominale de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune. Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour.

Ensuite TRUSTINVEST LTD, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,

représentée aux fins des présentes par Mademoiselle Muriel Magnier, préqualifiée,

en vertu d'une procuration annexée à la prédite liste de présence, a, de l'accord unanime de l'assemblée, déclaré souscrire la totalité des trois mille (3.000) actions nouvelles et les libérer intégralement par l'apport en nature de dix-huit (18) titres au porteur SICAV TRESORERIE BBL CAPITAL CASH CAPITALISATION, société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable, avec siège social à Luxembourg, 52, route d'Esch,

cet apport estimé au moins au montant de trois millions quatre-vingt-quatorze mille deux (3.094.002,-) francs luxembourgeois.

Il résulte d'un certificat bancaire délivré en date du 18 décembre 1995, ci-annexé, que les dix-huit (18) titres au porteur sont actuellement bloqués en faveur de FINOINVEST, prédite, et seront mis à sa libre disposition sur présentation d'un certificat du notaire soussigné, attestant la réalisation de l'augmentation de capital, objet des présentes.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet apport a fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, à savoir H.R.T. REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, réviseur d'entreprises, avec siège social à Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

Ce rapport, daté de Luxembourg, le 18 décembre 1995, ci-annexé, conclut comme suit:

«6. Conclusion:

Sur la base des contrôles effectués, la valeur totale de LUF 3.094.002 des titres apportés, à laquelle conduit le mode d'évaluation décrit ci-dessus, correspond au moins à 3.000 actions d'une valeur nominale de LUF 1.000 chacune, à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 18 décembre 1995.

H.R.T. REVISION, S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
Signature»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d'instaurer un nouveau capital autorisé de cent millions (100.000.000,-) de francs luxembourgeois avec l'émission d'actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport du conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'alinéa premier, le quatrième alinéa et le cinquième alinéa de l'article cinq des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à six millions (6.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

Quatrième et cinquième alinéas. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions (100.000.000, -) de francs luxembourgeois qui sera représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 décembre de l'an 2000, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec l'émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l'incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à soixante-cinq mille (65.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: H. Grisius, C. Wauthier, M. Mugnier, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 5. – Reçu 30.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00934/226/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

FINOINVEST, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.410.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00935/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.294.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, en abrégé PHARE, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 48.294.

L'assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Patrick Swolfs, administrateur de sociétés, demeurant à Hove (Belgique),

qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Andersson, administrateur de sociétés, demeurant à Hove (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Filip Peters, administrateur de sociétés, demeurant à Zoersel (Belgique).

Tous ici présents et ce acceptant.

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.- Augmentation du capital social d'un montant de cinq cent soixante mille (560.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs luxembourgeois à un million

huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois, par la création et l'émission de cinquante-six (56) actions nouvelles à la valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois par action.

Les nouvelles actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et leur souscription est réservée aux souscripteurs suivants:

- Monsieur Frank Peeters, devant souscrire à vingt-huit (28) actions nouvelles par l'apport en nature de vingt-trois (23) actions de catégorie A, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS PHARMACEUTICALS, avec siège social à Anvers (Belgique), inscrite au registre de commerce d'Anvers (Belgique) sous le numéro 299.672, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs;

- Monsieur Patrick Swolfs, devant souscrire à vingt-huit (28) actions nouvelles par l'apport en nature de vingt-trois (23) actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS PHARMACEUTICALS, préqualifiée, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs,

ce faisant un apport total de cinq cent soixante-quinze mille (575.000,-) francs, dont un montant de cinq cent soixante mille (560.000,-) francs est affecté au capital et un montant de quinze mille (15.000,-) francs à un poste «prime d'émission» sur la base d'un rapport d'un réviseur d'entreprises.

2.- Modification du premier alinéa de l'article cinq des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à un million huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent quatre-vingt-deux (182) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

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 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 d'augmenter le capital social d'un montant de cinq cent soixante mille (560.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs luxembourgeois à un million huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois par la création et l'émission à la valeur nominale de cinquante-six (56) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois par action.

Les nouvelles actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et leur souscription est réservée aux souscripteurs suivants:

Ensuite, sont intervenus aux présentes:

1) Monsieur Frank Peeters, administrateur de sociétés, demeurant à B-2970 Schilde, Den Heuvel 52, ici représenté par Monsieur Filip Peters, préqualifié, aux termes d'une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence, qui a déclaré souscrire à vingt-huit (28) actions nouvelles et les libérer par l'apport en nature de vingt-trois (23) actions de catégorie A, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS PHARMACEUTICALS, avec siège social à Anvers (Belgique), inscrite au registre de commerce d'Anvers (Belgique) sous le numéro 299.672, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs, et

2) Monsieur Patrick Swolfs, administrateur de sociétés, demeurant à B-2540 Hove, Leliestraat 67, qui a déclaré souscrire vingt-huit (28) actions nouvelles et les libérer par l'apport en nature de vingt-trois (23) actions de catégorie B, sans désignation de valeur nominale, de la société anonyme de droit belge WOLFS PHARMACEUTICALS, préqualifiée, estimées au montant de deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287.500,-) francs,

ce faisant un apport total de cinq cent soixante-quinze mille (575.000,-) francs, dont un montant de cinq cent soixante mille (560.000,-) francs est affecté au capital et un montant de quinze mille (15.000,-) francs à un poste «prime d'émission».

Sur ce, Monsieur Patrick Swolfs, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la société WOLFS PHARMACEUTICALS,

a présenté à l'assemblée et au notaire instrumentant le registre des actions nominatives de la société WOLFS PHARMACEUTICALS, prédite, et a procédé à l'instant même à l'inscription des prédites vingt-trois (23) actions de catégorie A et des vingt-trois (23) actions de catégorie B au nom de la société PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, en abrégé PHARE.

Il certifie que les actions sont librement transmissibles et ne sont pas gagées.

Il résulte des apports prérelatés, que la société est ainsi propriétaire de quarante-six (46) actions de la société WOLFS PHARMACEUTICALS, sur un nombre total de cent (100) actions, soit moins de soixante-quinze (75) pour cent.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet apport a fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, à savoir Monsieur Dominique de Ghellincks, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Ce rapport daté du 30 novembre 1995, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:

«Chapitre IV. Conclusions

En conclusion des travaux de contrôle que nous avons effectués dans le cadre de la mission qui nous a été confiée conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la Loi Fondamentale en vue de nous prononcer sur la description, l'évaluation et la rémunération de l'apport d'actions, nous sommes d'avis que:

1. La description des apports en nature, en l'occurrence 46 actions, 23 actions A et 23 actions B de la S.A. de droit belge WOLFS PHARMACEUTICAL, répond à des conditions normales de précision et de clarté.

2. Le mode d'évaluation adopté, à savoir, le prix de souscription de 12.500 francs par action conduit à une valeur d'apport de LUF 575.000 qui correspond au moins à la rémunération attribuée en contrepartie.

3. La rémunération attribuée en contrepartie des apports a été fixée à 56 actions identiques aux 126 actions existantes à ce jour qui jouiront des mêmes droits et avantages à partir du jour de l'apport. 28 de ces actions seront remises à Monsieur Frank Peeters et 28 à Monsieur Patrick Swolfs.

Cette rémunération a été déterminée sur la base du pair comptable des actions de la société S.A. PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, en abrégé PHARE S.A.; cette rémunération déterminée de façon conventionnelle nous paraît légitime et équitable, de sorte que les droits respectifs des parties intéressées sont respectés, et leurs obligations complètement fixées.

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

D. de Ghellincks
Réviseur d'Entreprises»

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à un million huit cent vingt mille (1.820.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent quatre-vingt-deux (182) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: P. Swolfs, A. Andersson, F. Peters, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 88S, fol. 8, case 8. – Reçu 5.750 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00987/226/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PHARE, PHARMACEUTICAL ENTERPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.294.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00988/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

ONET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONET LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 549 du 15 novembre 1993.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, employée privée, demeurant à Berchem.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à Mondernange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille deux cent cinquante actions (1.250) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider

valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

a) augmentation du capital social de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), par la création de vingt-trois mille sept cent cinquante actions nouvelles (23.750) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-);

b) suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires,

c) souscription et libération des actions nouvelles par ONET S.A.,

d) mise en concordance de l'article 5 des statuts avec les résolutions qui précèdent.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), par la création de vingt-trois mille sept cent cinquante actions nouvelles (23.750) de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-).

Deuxième résolution

L'assemblée décide que dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, il est supprimé le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

Souscription - Libération

Et à l'instant est intervenue au présent acte, la société ONET S.A., avec siège social à F-13008 Marseille, 20, Traverse de Pomègues, ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les vingt-trois mille sept cent cinquante actions (23.750) nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société ONET S.A., préqualifiée.

Les nouvelles actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (23.750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite à cette décision, l'article 5, 1^{er} alinéa des statuts à désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-), représenté par vingt-cinq mille actions (25.000) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ trois cent mille francs (300.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés.

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

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

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

Signé: E. Dax, Y. Heiderscheid, K. Wagner, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1995, vol. 820, fol. 90, case 3. – Reçu 237.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.

F. Kessler.

(00982/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

ONET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 1995.

F. Kessler.

(00983/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PARFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 43.239.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt décembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois PARFIM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.239.

La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg

Tous ici présents et ce acceptant.

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. Augmentation du capital par l'incorporation de créances actionnaires pour porter son montant actuel de DEM 1.500.000,- à DEM 2.250.000,-.

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 d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille (750.000,-) Deutsche Mark, pour le porter de son montant actuel d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) Deutsche Mark, à deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000,-) Deutsche Mark, par la création et l'émission à la valeur nominale de soixante-quinze (75) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) Deutsche Mark par action, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour, à libérer intégralement par conversion en capital d'une créance jusqu'à concurrence d'un même montant de sept cent cinquante mille (750.000,-) Deutsche Mark, que l'actionnaire, Monsieur Franco Sala, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca, Suisse, détient contre la société:

Souscription

Ensuite est intervenu aux présentes, Monsieur Franco Sala, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca, ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, préqualifié,

aux termes d'une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence,

lequel a déclaré, de l'accord unanime de l'assemblée, souscrire les soixante-quinze (75) actions nouvelles et les libérer par la conversion en capital d'une créance jusqu'à concurrence d'un montant de sept cent cinquante mille (750.000,-) Deutsche Mark, qu'il détient contre la société.

Ladite créance est certaine, liquide et exigible, persiste à la date de ce jour et peut être évaluée au moins à sa valeur nominale, tel et ainsi que cela résulte d'un certificat émis par la société en date du 15 décembre 1995, ci-annexé.

Cette créance figure au bilan arrêté au 31 décembre 1994, dûment approuvé par l'assemblée ordinaire des actionnaires du 21 juin 1995, et dans la situation intérimaire arrêtée au 30 septembre 1995, qui resteront annexés aux présentes.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915, le prédit apport en nature a fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), réviseur d'entreprises, avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport, daté de Luxembourg, le 30 novembre 1995, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:

«Conclusion

Compte tenu des informations recueillies, nous sommes d'avis que la valeur des apports, représentés par des créances des actionnaires d'un montant total de DEM 750.000,00, à laquelle aboutit la méthode d'évaluation explicitée au point 3 du présent rapport, correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la société PARFIM INTERNATIONAL S.A., à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.

Réviseur d'entreprises

P. Rochas P. Slendzak
Associé Associé»

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions deux cent cinquante mille (2.250.000,-) Deutsche Mark, représenté par deux cent vingt-cinq (225) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) Deutsche Mark chacune.»

Evaluation et estimation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est estimé à quinze millions quatre cent douze mille cinq cents (15.412.500,-) francs luxembourgeois.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux cent vingt mille (220.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: P. Rochas, C. Stein, M. Houssa, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 17, case 3. – Reçu 154.162 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00984/226/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PARFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 43.239.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

(00985/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 51.849.

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

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., ayant son siège à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;

2.- CRESMIN Inc., ayant son siège à Panama City, ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité d'administrateur de la société avec pouvoir d'engager la société CRESMIN Inc., sous sa seule signature.

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 531 du 17 octobre 1995.

Ceci exposé, les comparants ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 26.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à vingt-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 27.000.000,-), par la création et l'émission de vingt-six mille cinq cents (26.500) parts sociales nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par apport en nature, à savoir par l'apport des immeubles suivants par Monsieur Arturo Ferruzzi, administrateur de sociétés, demeurant à Ravenna, rue XIII Giugno numéro 8, ici représenté par Madame Luisella Moreschi, prénommée, aux termes d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Ravenna, le 27 octobre 1995.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

1) La nue-propriété d'une maison individuelle, sise dans la commune de Ravenna, Hameau Marina di Ravenna, Viale della Pace, Feuille n° 4, Plan n° 549, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenna dans la commune censitaire de Ravenna, sous le numéro 1023105, Feuille 4 - Parcelle 549, Sub / - Viale della Pace n° 245, p.T - Z.C. 2 - Cat. A/7 - Classe 4.

Titre de propriété:

Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé,
est devenu propriétaire de la nue-propriété par acte notarié de Dr. Gian Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date du 27 juillet 1982, Répertoire numéro 23286, Recueil numéro 5827.

II) 25 % d'un appartement résidentiel avec garage, sis en la commune de Ravenne, Via Fusconi 349, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, sous le numéro 15646, enregistré - Feuille 79, Parcelle 916, sub 1 - Via Fusconi N. 39 - P.T./1/2 - Z.C.1 - Cat. A/7 - C1.2.

Titre de propriété:

Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenue propriétaire de 25 % de l'immeuble par acte notarié de Dr. Gian Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date du 5 mai 1981, Répertoire numéro 20544, Recueil numéro 5254, enregistré auprès du Bureau des registres immobiliers de Ravenne, en date du 6 mai 1981.

III) La nue-propriété d'un appartement pour affectation résidentielle, sis en la commune de Ravenne, Via XIII Giugno 8, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, sous le numéro 1003342, identifié sur la Feuille N. 76, parcelle 41, sub 1, Via XIII Giugno N. 8, étage S-1-z.c.1, cat. A/10 classe 5.

Titre de propriété:

Monsieur Arturo Ferruzzi est devenu propriétaire de la nue-propriété par acte notarié du Dr. Gian Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date du 14 décembre 1983, Répertoire numéro 26813, Recueil numéro 6483.

IV) La nue-propriété d'un appartement, sis dans la commune de Ravenne, Via XIII Giugno numéro civ. 8, 2^e étage, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, sous le numéro 1002823. Identifié sur la Feuille N. 76, parcelle 41, sub 4.

Titre de propriété:

Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenu propriétaire de l'immeuble par acte notarié du Dr. Gian Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date du 27 juillet 1982, Répertoire numéro 23285, Recueil numéro 5826.

V) La nue-propriété d'un appartement, sis en la commune de Ravenne, Via XIII Giugno N. 8, 1^{er} étage, recensé auprès du N.C.E.U. de Ravenne dans la commune censitaire de Ravenne, identifié sur la Feuille N. 76, parcelle 41, sub 4, Via XIII Giugno N.8, étage S-1-z.c., cat. A/2, classe 5.

Titre de propriété:

Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenu propriétaire de l'immeuble par acte notarié du Dr. Gian Paolo Toscano, notaire à Ravenne, en date du 26 octobre 1982, Répertoire numéro 23868, Recueil numéro 5951.

VI) Un immeuble à exploitation agricole, sis en la commune de Ravenne, Hameau Porto Fuori, recensé auprès de l'N.C.T. de «l'Ufficio Tecnico Erariale di Ravenna» dans la commune censitaire de Ravenne sous le numéro 28300:

- plan 37 superficie 22.130m² ensemencable cl. 3;
 - plan 38 superficie 1.850m² pâturage;
 - plan 39 superficie 2.170m² bâtiment rural;
 - plan 40 superficie 110.226m² ensemencable arborisé;
 - plan 41 superficie 19.873m² ensemencable;
- pour une superficie totale de 156.249m².

Titre de propriété:

Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, est devenu propriétaire de l'immeuble par acte du notaire Dr. Gian Paolo Toscano Rivalta, notaire à Ravenne, en date du 28 décembre 1987, Répertoire numéro 37557, Recueil numéro 8670, transcrit au Bureau des registres immobiliers de Ravenne, le 30 décembre 1987, sous le numéro 1670.

Conditions de l'apport immobilier

L'entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à la charge de la nouvelle société.

Les immeubles sont apportés dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes les appartenances et dépendances, ainsi qu'avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues pouvant y être attachées.

Il n'est donné aucune garantie ni pour les contenances exactes des immeubles, ni pour les autres indications cadastrales.

Sur interpellation du notaire instrumentant, Madame Luisella Moreschi, prénommée, agissant en sa qualité de représentante de Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, déclare que les immeubles sont libres de toutes inscriptions hypothécaires et de tous droits résolutoires, à l'exception de l'immeuble sub II), lequel est grevé d'une inscription hypothécaire pour un montant de quatre-vingt-dix millions de liras italiennes (ITL 90.000.000,-).

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d'office et le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription du présent acte, pour quelque cause que ce soit.

Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, déclare s'obliger à rembourser intégralement le prêt hypothécaire dont il est question ci-dessus.

L'apport comprend également tous les éléments incorporels, tels que contrats de location, ainsi que tous les droits quelconques, créances, bénéfices et avantages découlant ou pouvant découler de toutes conventions conclues avec des tiers et de tous litiges.

La société est tenue de respecter les baux soit verbaux, soit écrits pouvant exister et sera par contre subrogée dans tous les droits des souscripteurs contre les locataires.

Pour l'exécution du présent acte, et notamment pour en assurer la publication et la transcription au bureau des hypothèques compétent, pouvoir est accordé par les associés à Dr. Claudia Mazza, commerçante, demeurant à I-Rome, aux fins de prendre toutes mesures afférentes.

En particulier, pouvoir lui est accordé de procéder, si besoin est, à tous ajouts, rectifications ou modifications ayant trait aux désignations et contenances cadastrales, ainsi qu'à toutes déclarations supplémentaires additives, modificatives ou autres concernant le titre de propriété, l'exécution de domicile, le fisc, et d'une manière générale de faire et signer toutes déclarations rendues nécessaires pour l'enregistrement et la transcription du présent acte, le tout avec pouvoir de substitution.

Par ailleurs, Dr. Claudia Mazza, prénommée, est nommée représentante de la société pour les rapports fiscaux en Italie.

L'apport prédécrit fait l'objet d'un rapport délivré par la société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, en date du 5 décembre 1995, et qui conclut comme suit:

«Conclusion:

Sur base des contrôles effectués, la valeur de LUF 26.500.000,- des actifs apportés à laquelle conduit le mode d'évaluation décrit ci-dessus, correspond à 26.500 parts sociales d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune de PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l'article cinq des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 27.000.000,-), représenté par vingt-sept mille (27.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Arturo Ferruzzi, prénommé, vingt-six mille cinq cents parts sociales	26.500
2.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
3.- CRESMIN Inc., prédésignée, une part sociale	1
Total: vingt-sept mille parts sociales	27.000»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société en raison des résolutions qui précèdent, s'élève approximativement à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 350.000,-).

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

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

Après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 85, case 7. – Reçu 265.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(00989/215/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PLACIDIA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 51.849.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(00990/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NEW BRITT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 37.940.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

(00973/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NEW BRITT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 37.940.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 octobre 1995 que:

Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane a été confirmé.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00974/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 23.209.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les actionnaires de la société anonyme PLAETIS S.A., avec siège social à Luxembourg, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 23.209, ci-après désignée par «la société»,

à savoir:

1. Monsieur Thierry Glaesener, ingénieur, dipl. MBA, et son épouse, Madame Marie-Françoise Lentz, sans état particulier, demeurant ensemble à Luxembourg,

Madame Marie-Françoise Lentz, préqualifiée, n'est pas présente en personne, elle est représentée aux fins des présentes par son époux, Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1995, ci-annexée, détenant ensemble six cent

trente actions	630
----------------	-----

2. Monsieur Georges Lentz jr, diplômé BBA, demeurant à Luxembourg, représenté aux fins des présentes par Monsieur Thierry Glaesener, préqualifié, aux termes d'une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1995, ci-annexée, détenant six cent trente actions	630
--	-----

Total: mille deux cent soixante actions	1.260
---	-------

de mille (1.000,-) francs chacune, représentant le capital social d'un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l'unanimité:

1. Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur étant parfaitement connues.

2. Les actionnaires décident d'augmenter le capital social d'un montant de cinq millions cent dix mille (5.110.000,-) francs, pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs à six millions trois cent soixante-dix mille (6.370.000,-) francs, sans création d'actions nouvelles, avec abolition de la valeur nominale des actions existantes.

3. Ils décident de réduire le capital social d'un montant de cinq millions cent dix mille (5.110.000,-) francs, par absorption des pertes de la société à concurrence d'un même montant, pour le ramener du montant de six millions trois cent soixante-dix mille (6.370.000,-) francs à un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs, le nombre d'actions restant inchangé, la valeur nominale étant rétablie à mille (1.000,-) francs par action.

Le bilan de la société arrêté au 31 décembre 1994, ci-annexé en copie conforme, dûment approuvé par l'assemblée générale ordinaire en date du 20 novembre 1995.

4. Ils décident de multiplier le nombre des actions par deux et de diviser la valeur nominale par deux, de sorte que le nombre d'actions sera arrêté à deux mille cinq cent vingt (2.520) et la valeur nominale de cinq cents (500,-) francs, chaque actionnaire recevant deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.

5. Ils décident, en conséquence des résolutions qui précèdent, de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs, représenté par deux mille cinq cent vingt (2.520) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500,-) francs chacune».

6. Ils décident de donner une durée illimitée à la société et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société est établie pour une durée illimitée.»

7. Ils décident d'abroger l'article dix-huit des statuts devenu sans objet.

8. Ils décident de modifier le premier alinéa de l'article dix-neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier jeudi du mois de juin à dix heures.»

9. Ils décident de modifier l'article vingt et un des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 21.** L'exercice social correspond à l'année du calendrier.»

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quatre-vingt-dix mille (90.000,-) francs.

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

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

Signé: T. Glaesener, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 16, case 2. – Reçu 51.100 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00991/226/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 23.209.

Le texte des statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. Neuman.

(00992/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 1992 sur l'exercice 1990

Mme Marie-Françoise Lentz, sans état particulier, est nommée administrateur en remplacement de M. Georges Lentz.

Le conseil d'administration se compose de:

1. M. Thierry Glaesener, ingénieur MBA, demeurant à Luxembourg,
2. M. Georges M. Lentz Jr, diplômé BBA, demeurant à Luxembourg,
3. Mme Marie-Françoise Lentz, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.

La surveillance de la société est assurée par le commissaire:

Mme Jacqueline Konsbruck, traductrice, demeurant à Luxembourg, en remplacement de M. Albert Thill, employé, demeurant à Grevenmacher.

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour le Conseil d'Administration

T. Glaesener

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00993/226/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

REGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.861.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-second of December.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The sole shareholders of REGIA HOLDING S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont, inscribed in the register of commerce and companies in Luxembourg, section B, under number 52.861, hereafter referred to as «the company», namely:

1) AMADOR FOUNDATION, a foundation under the laws of the principality of Liechtenstein, having its statutory seat in Vaduz, principality of Liechtenstein,

represented for the purposes hereto by Mr André Elvinger, avocat, residing in Luxembourg,

pursuant to a proxy under private deed made in Vaduz, Principality of Liechtenstein, on the 21st December, 1995, attached to the present deed,

being the holder of thirty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (39,999) shares of the company;

2) ADAMRA FOUNDATION, a foundation under the laws of the principality of Liechtenstein, having its statutory seat in Vaduz, Principality of Liechtenstein,

represented for the purposes hereto by Mr André Elvinger, prenamed,

pursuant to a proxy under private deed made in Vaduz, Principality of Liechtenstein, on the 21st December, 1995, attached to the present deed,

being the holder of one (1) share of the company,
representing the total of the forty thousand (40,000) shares of one thousand (1,000.-) Swiss francs par value, constituting the capital of forty million (40,000,000.-) Swiss francs.

These appearing parties requested the undersigned notary to state the following:

The shareholders agree to waive any formal rules concerning the holding of extraordinary general meetings, such as notice, agenda and constitution of a bureau, the resolutions to be taken being perfectly known by them.

Thereupon they unanimously resolved as follows:

First resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital from Swiss francs to Dutch Guilder, at the exchange rate of zero point seven hundred and twenty-one (0.721) Swiss franc to one (1.-) Dutch Guilder.

Consequently, the capital is set at fifty-five million four hundred and seventy-eight thousand five hundred (55,478,500.-) Dutch Guilder, represented by forty thousand (40,000) shares of a par value of one thousand three hundred and eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilder each, each shareholder receiving one (1) new share of a par value of one thousand three hundred and eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilder for one (1) former share of one thousand (1,000.-) Swiss francs.

Second resolution

The general meeting decides to adjust the first paragraph of article five of the articles of incorporation which states the capital of the company, so as to give it the following wording:

«The capital is fixed at fifty-five million four hundred and seventy-eight thousand five hundred (55,478,500.-) Dutch Guilder, represented by forty thousand (40,000) shares of a par value of one thousand three hundred and eighty-six point ninety-six (1,386.96) Dutch Guilder, fully paid.»

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at forty-five thousand (45,000.-) Luxembourg francs.

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

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

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

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Les seuls actionnaires de la société anonyme REGIA HOLDING S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 52.861, ci-après dénommée «la société», à savoir:

1) AMADOR FOUNDATION, une fondation du droit de la Principauté de Liechtenstein, ayant son siège statuaire à Vaduz, Principauté de Liechtenstein,

représentée aux fins des présentes par Monsieur André Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Vaduz, Principauté de Liechtenstein, le 21 décembre 1995, ci-annexée,

détenant trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) actions de la société;

2) ADAMRA FOUNDATION, une fondation du droit de la Principauté de Liechtenstein, ayant son siège statuaire à Vaduz, Principauté de Liechtenstein,

représentée aux fins des présentes par Monsieur André Elvinger, préqualifié,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Vaduz, Principauté de Liechtenstein, le 21 décembre 1995, ci-annexée,

détenant une (1) action de la société,

faisant la totalité des quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000.-) francs suisses formant le capital social de quarante millions (40.000.000.-) de francs suisses.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et constitution de bureau, les résolutions à prendre leur étant parfaitement connues:

Sur ce, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de francs suisses en florins néerlandais, au taux de change de zéro virgule sept cent vingt et un (0,721) franc suisse pour un (1,-) florin néerlandais.

En conséquence, le capital est fixé à cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents (55.478.500,-) florins néerlandais, représenté par quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de mille trois cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais chacune, chaque actionnaire recevant une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de mille trois cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais pour une (1) ancienne action de mille (1.000,-) francs suisses.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'adapter le premier alinéa de l'article cinq des statuts, concernant le capital social, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est établi à cinquante-cinq millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cents (55.478.500,-) florins néerlandais, représenté par quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de mille trois cent quatre-vingt-six virgule quatre-vingt-seize (1.386,96) florins néerlandais chacune, entièrement libérées.»

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembourgeois.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

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

Signé: A. Elvinger, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

R. Neuman.

(00995/226/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

REGIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.861.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

R. Neuman.

(00996/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

RICHARDS & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société RICHARDS & ASSOCIATES S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 7 mai 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial N° 222 du 6 août 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial N° 230 du 27 août 1988.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marcel Stephany, directeur de banque, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Carlo Putz, employé privé, demeurant à Kehlen.

Le bureau étant ainsi composé, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

1) L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a.- Augmentation du capital social à concurrence de BEF 5.000.000,- (cinq millions), pour le porter de son montant actuel de BEF 7.250.000,- à BEF 12.250.000,-, par incorporation de créances et émission de cinq cents actions nouvelles d'une valeur nominale de BEF 10.000,- chacune.

b.- Modification de l'article 1^{er} des statuts.

c.- Suppression de l'article 6 des statuts.

2) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

3) Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle peut donc valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, même en l'absence de convocations d'usage, les actionnaires présents de même que les mandataires des actionnaires représentés reconnaissant avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour.

Ceci exposé, l'assemblée procède à l'ordre du jour et prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq millions de francs belges (BEF 5.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions deux cent cinquante mille francs

(7.250.000,- LUF) à douze millions deux cent cinquante mille francs (12.250.000,- LUF), par incorporation de créances et émission de cinq cents (500) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

Et à l'instant est intervenu Monsieur Marcel Stephany, prénommé, agissant au nom et pour le compte de l'actionnaire majoritaire créancier, plus amplement repris dans la liste de présence, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 16 octobre 1995, laquelle restera annexée aux présentes,

lequel, agissant ès qualités, a déclaré souscrire au nom de son mandant, les actions nouvelles et les libérer par incorporation, à due concurrence, d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible existant à la charge de la société et au profit de son mandant, à laquelle créance le mandataire, agissant ès qualités, déclare renoncer à due concurrence.

Cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises ABACAB, S.à r.l., en date du 20 novembre 1995, qui reste annexé aux présentes, et qui conclut comme suit:

«A notre avis, l'apport en nature ainsi que la méthode d'évaluation de cette dette sont correctement décrits, et la valeur à laquelle conduit ce mode d'évaluation correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 500 actions de RICHARDS & ASSOCIATES S.A., à émettre en contrepartie.

Signé: ABACAB, S.à r.l., Réviseur d'Entreprises.»

A la suite de cette augmentation de capital, l'article 3 des statuts aura désormais, dans sa version en langue allemande, la teneur suivante en son alinéa 1^{er}:

«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölf Millionen zweihundertfünfzigtausend Franken (12.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.225) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Franken (10.000,- LUF).»

L'assemblée constate encore que suite à cette augmentation de capital, les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 3 n'ont plus de raison d'être et sont à supprimer.

Deuxième résolution

L'assemblée constatant que le point 2 de l'ordre du jour n'a pas de raison d'être, décide de procéder immédiatement au point 3 de l'ordre du jour et décide de supprimer purement et simplement l'article 6 des statuts.

Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Les frais résultant pour la société de la présente augmentation de capital sont estimés à 100.000,- francs.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société, date qu'en tête.

Et lecture faite, les membres du bureau ont signé la minute avec le notaire.

Signé: M. Stephany, N. Thirion, C. Putz, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 41, case 5. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(00997/216/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

RICHARDS & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

J.-P. Hencks.

(00998/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

LUBEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 40.828.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 8 novembre 1995 à 10.00 heures précises

L'assemblée a ratifié la décision prise par le conseil d'administration le 15 octobre 1995 à 12.50 heures, relative au transfert du siège social.

Les administrateurs, Paolo Del Bue, Nicola Bravetti et Ivo Sciorilli Borrelli, ainsi que le commissaire aux comptes, la société A. & C. A.S., sont réélus pour une nouvelle période statutaire de six ans. Les mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES
INTERNATIONAL S.A.
(Agent domiciliaire)

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1995, vol. 474, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00964/650/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

OGVEST INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 34.419.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 1995 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs Robert Roderich et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 1996.

L'Assemblée a nommé, en qualité d'administrateur, pour un terme d'un an, Monsieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à Bascharage, son mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 1996.

L'assemblée a nommé également, pour un terme d'un an, Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés, demeurant à Weiler-la-Tour, en qualité de commissaire aux comptes, dont le mandat expirera donc à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 1996.

Pour extrait conforme
OGVEST INVESTMENT
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00979/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.889.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme SAINT-PIERRE S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise lors de sa réunion en date du 18 décembre 1995,

un procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement,

aux fins d'exécuter les dispositions contenues dans l'article 5 des statuts de la société, y insérées lors de la constitution de la société.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- La société anonyme SAINT-PIERRE S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 52.889, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 13 novembre 1995, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- Conformément à l'article 5 des statuts, le conseil d'administration de la société dont il s'agit, a été autorisé à augmenter le capital social dans la forme suivante:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 1.000.000,- (un million de dollars US), qui sera représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 novembre 2000, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

III.- En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'acte de constitution en date du 13 novembre 1995, le conseil d'administration a, dans sa réunion du 18 décembre 1995, décidé d'augmenter le capital de USD 555.000,- (cinq cent cinquante-cinq mille dollars US), pour le porter de USD 45.000,- (quarante-cinq mille dollars US) à USD 600.000,- (six

cent mille dollars US), par l'émission de 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, entièrement souscrites et libérées. Les nouvelles actions ont les mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

IV.- Le conseil d'administration a constaté qu'il a reçu la souscription de la totalité des 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions nouvelles ainsi que les renonciations à leur droit de préférence des actionnaires qui n'ont pas souscrit.

Les documents justificatifs de la renonciation des autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et de la souscription par l'actionnaire en question ont été présentés au notaire soussigné.

V.- Les 555 (cinq cent cinquante-cinq) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que du chef de l'augmentation de capital présentement constatée, la somme de USD 555.000,- (cinq cent cinquante-cinq mille dollars US) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

VI.- En conséquence l'article 5 (premier alinéa) des statuts se trouve modifié comme suit:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à USD 600.000,- (six cent mille dollars US), représenté par 600 (six cents) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, entièrement libérées.»

VII.- Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évalué à LUF 16.366.950,- (seize millions trois cent soixante-six mille neuf cent cinquante francs luxembourgeois).

Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de LUF 240.000,- (deux cent quarante mille francs luxembourgeois).

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Seil, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 13, case 9. – Reçu 164.169 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(00999/222/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SAINT-PIERRE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.889.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 janvier 1996.

T. Metzler.

(01000/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

KRËP'IN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

En date du 9 février 1995, l'associé unique, Monsieur Louis di Casa, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, avenue Salvatore Allende, a cédé 75 de ses 100 parts sociales à Monsieur Nico Rech, demeurant à L-3487 Dudelange, 1, route de Hellange, en sorte que les parts sociales se répartissent actuellement comme suit:

Nico Rech	75
Louis di Casa	25
Total:	100

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.

G. Bruch

Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00961/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

MENUISERIE CHIMELLO SUCC. JELSMA & LEYDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle «Letzebuerger Heck».

R. C. Luxembourg B 29.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 475, fol. 15, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

Pour la S.à r.l., MENUISERIE CHIMELLO

SUCC. JELSMA & LEYDER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Signature

(00970/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

OLBIA A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7540 Rollingen-Mersch, 113, rue de Luxembourg.

*Ausserordentliche Generalversammlung vom 16. November 1995***Anwesenheitsliste:**

Herr Detlef Hensel, Präsident des Verwaltungsrates,
 Herr Ingolf Hensel, Verwaltungsratsmitglied,
 Herr Anselmo Musca, Verwaltungsratsmitglied.

Tagesordnung:

Kontrolle der Buchhaltung 1992 sowie Bestätigung der Bilanz 1992.
 Die Generalversammlung beschliesst einstimmig:
 Die Buchhaltung sowie die Bilanz des Jahres 1992 werden gutgeheissen und dem Buchhalter sowie dem Präsidenten wird Entlastung erteilt.

I. Hensel

A. Muscas

D. Hensel

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 121, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(00980/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

PEGALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 31.242.

Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung, die am 3. Juli 1995 am Gesellschaftssitz stattfand

Die Versammlung hat beschlossen:

- die Bilanz zum 31. Dezember 1993 und zum 31. Dezember 1994 sowie die Gewinn - und Verlustrechnung, so wie sie vorgelegt wurden, einstimmig zu genehmigen und beim Gericht zu hinterlegen;
- den Austritt des Verwaltungsratsmitglieds, Herrn Hans Aick zu akzeptieren, und zum neuen Verwaltungsratsmitglied Herrn Guntram Koch, wohnhaft in Dortmund, zu wählen;
- den Austritt des Kommissars FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A. zu akzeptieren und zum neuen Kommissar EUROPEAN AUDITING S.A. mit Sitz in Tortola (B.V.I.) zu wählen;
- den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar volle Entlastung zu erteilen bis zum heutigen Tag.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00986/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

POLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

Conseil d'administration

Conformément aux statuts et à l'article 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et suite à l'autorisation accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, qui pourra engager la société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 11 décembre 1995.

Pour le Conseil d'Administration

P. J. Williams

P. J. Williams

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(00994/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NEGOCE ET SPIRITUEUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 18.568.

Les bilans au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 475, fol. 6, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(00972/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, Société d'investissement à capital fixe.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 42.020.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(00975/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.415.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Clemency, le 9 janvier 1996.

Signatures.

(01001/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.415.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Clemency, le 9 janvier 1996.

Signatures.

(01002/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.415.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Clemency, le 9 janvier 1996.

Signatures.

(01003/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SALON JULIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4964 Clemency, 6, chemin d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.415.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 55, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

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

Clemency, le 9 janvier 1996.

Signatures.

(01004/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

YASUDA LIFE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg en date du 15 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 885, fol. 24, case 9, que la société YASUDA LIFE INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, a été mise en liquidation et que la société FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, a été nommée liquidateur, avec les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 8 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(01026/216/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER ET WAGENER.

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux novembre.

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

Ont comparu:

Monsieur Paul Meyer, commerçant, né à Strassen le 5 août 1931, et son épouse, Madame Josette Wagener, sans état particulier, née à Echternach le 2 septembre 1936, demeurant ensemble à Howald, 41, rue Ernest Beres, agissant en leur qualité de seuls associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER ET WAGENER, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire André Prost, alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 décembre 1981, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, n° 78 du 14 avril 1982.

Les comparants, se considérant comme dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour étant connu par eux dès avant ce jour, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la division du capital social actuel et de remplacer l'article 5, alinéas 1, 2 et 4 par les alinéas nouveaux suivants:

«**Al. 1^{er}.** Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,- frs), divisé en mille (1.000) parts d'intérêt de cent francs (100,- frs) chacune.»

«**Al. 2.** Les mille (1.000) parts d'intérêt sont attribuées comme suit aux comparants et associés en rémunération de leurs apports constatés ci-dessous:

1) M. Paul Meyer, préqualifié, cinq cents parts	500
2) Mme Josette Wagener, préqualifiée, cinq cents parts	500
Total: mille parts d'intérêt	1.000

En rémunération desquels apports il leur est attribué mille (1.000) parts d'intérêt, faisant pour chacun des époux cinq cents (500) parts d'intérêt.»

Deuxième résolution

Les associés décident de donner à la société une durée illimitée.

En conséquence, l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.»

Ensuite, la comparante Josette Wagener a déclaré, agissant avec le consentement de son époux, Paul Meyer, autre associé, vendre et céder à son fils Guy Meyer, employé privé, demeurant à Howald, ici présent et ce acceptant, une part d'intérêt de la susdite société et ce pour le prix de sa valeur nominale. Le montant du prix de vente a été payé à l'instant, ce dont titre et quittance, avec déclaration, de la part du cessionnaire, qu'il a connaissance parfaite de la situation financière de la société et de ses statuts.

A la suite de cette cession, les parts d'intérêt de la société sont réparties comme suit:

Monsieur Paul Meyer	500
Madame Josette Wagener	499
Monsieur Guy Meyer	1
Total: mille parts	1.000

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

Et après lecture faite, les comparants et intervenant ont signé avec le notaire.

Signé: P. Meyer, J. Wagener, G. Meyer, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(01007/216/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 1996.