

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° 132**16 mars 1996****SOMMAIRE**

AG LUXEMBOURG, Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances Générales S.A., Luxembourg	page 6299	Esprit Media International Luxembourg, S.à r.l., Eischen	6316
Business Info S.A. Holding, Eischen	6290	Eurexport S.A., Luxembourg	6313
Business Oriented Financing S.A., Luxembourg	6290	Euro Batilux, S.à r.l., Luxembourg	6317
Canberra S.A., Luxembourg	6291	Eurofisc S.A., Luxembourg	6317
C.E.A.T., Consortium Européen d'Axe Technologique S.A., Luxembourg	6291	Euroimpex S.A., Luxembourg	6318
Centramat, S.à r.l., Luxembourg	6291	Euro-Matériaux S.A., Luxembourg	6315
Cervantes Holdings S.A., Luxembourg	6292	Europa Transport S.A., Luxembourg	6315
CGA LUX-IARD, Caisse Générale d'Assurances du Luxembourg - IARD, S.A., Luxembourg	6300	Eurosanté S.A., Luxembourg	6317
Chios S.A., Luxembourg	6292	Euro-Wasser-Entzug S.A., Luxembourg	6319
C.I.P.A.R.I., Compagnie Internationale de Participation et d'Investissement S.A., Luxembg	6298, 6299	Falarc S.A., Larochette	6316
CIP Luxembourg Orco S.A. et Compagnie S.C.A., Luxembourg	6292, 6294	Ficotext S.A., Luxembourg	6320
Clipper S.A., Luxembourg	6295	Fiduciaire et Société de Gestion Européenne S.A., Luxembourg	6320
Cofico, S.à r.l., Luxembourg	6294	Finagro S.A., Luxembourg	6319
Cofinex S.A., Luxembourg	6295	Finance Control S.A., Luxembourg	6320
Compagnie Transmaritime d'Investissements S.A., Senningerberg	6302, 6303	Fishing und Camping A.G., Luxembourg	6322
CTP, Companies & Trusts Promotions S.A., Luxembourg	6303, 6304	Frali S.A., Luxembourg	6324
C & Z International Holding S.A., Luxembourg	6304	GELINCO, General Luxembourg Investment Company, Luxembourg	6328
Dahlpar S.A., Luxembourg	6306	Genestrolle Internationale Holding S.A.H., Rubi/Barcelona	6325
D.B. International Finance S.A., Luxembourg	6304, 6305	G-Equity Fix, Sicav, Luxembourg	6322, 6323
De Be Holding S.A., Luxembourg	6306	Giapafi Holding S.A., Luxembourg	6327
Décorama, S.à r.l., Bereldange	6301	Global Media Holding S.A., Luxembourg	6326, 6327
D.F. Patent A.G., Luxembourg	6307	Global Technologies S.A., Luxembourg	6329, 6332
Diamant Holding S.A., Luxembourg	6306, 6307	Goal Financière S.A., Luxembourg	6333
Draco S.A., Luxembourg	6308	Goethe Holdings S.A., Luxembourg	6321, 6322
Drata S.A., Luxembourg	6309	G-Rentifix, Sicav, Luxembourg	6320, 6321
East Europe Services S.A., Luxembourg	6307	G-Short Term Fund, Sicav, Luxembourg	6324, 6325
EC Eurocapital S.A., Luxembourg	6308	Habsburg Holdings S.A., Luxembourg	6327
Edifinvest Holding S.A., Luxembourg	6309, 6310	Holding International Immo S.A., Luxembourg	6333
Eidos International Company S.A., Luxembourg	6312	Hollerich Investment Holding S.A., Luxembourg	6334
Elan, S.à r.l., Luxembourg	6313	Hopra S.A., Luxembourg	6334
Elcotrade S.A., Luxembourg	6305	HSL, Hannover Services Luxembourg S.A., Luxembg	6328
Entreprise Folco Tomasini, S.à r.l., Differdange	6313	Hydrodynamique S.A. Holding, Luxembourg	6335
Entreprise Togrimat, S.à r.l., Differdange	6312	Hypobank International S.A., Luxembourg	6334, 6335
Ermitage Crosby Asia Fund, Sicav, Luxembourg	6310	Iglux, GmbH, Luxembourg	6336
E.S. International Holding S.A., Luxembourg	6314, 6315	Indépendance & Expansion, S.à r.l., Luxembourg	6336
Espresso International Holding S.A., Luxembourg	6316	Innerholding S.A., Luxembourg	6336
		Inpafi International S.A., Luxembourg	6336
		Leo Investment S.A.	6332
		(De) Kichechef, S.à r.l., Walferdange	6306
		Nordstross, S.à r.l., Luxembourg	6290

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

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7-9, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 33.521.

Le bilan au 31 janvier 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 81, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Signature.

(02348/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

BUSINESS INFO S.A. HOLDING.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 27.850.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 décembre 1995, vol. 142, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE D'EISCHEN, S.à r.l.

Signature

(02352/706/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

BUSINESS INFO S.A. HOLDING.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 27.850.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 décembre 1995, vol. 142, fol. 11, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE D'EISCHEN, S.à r.l.

Signature

(02353/706/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

BUSINESS INFO S.A. HOLDING.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 27.850.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 décembre 1995, vol. 142, fol. 12, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE D'EISCHEN, S.à r.l.

Signature

(02354/706/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

BUSINESS ORIENTED FINANCING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.650.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Ernst Neidel, commerçant, demeurant à F-37270 Montlouis (France), 23, rue Ronsard, ci-après désigné par «le comparant»,

ici représenté par Monsieur Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Montlouis (France), le 18 décembre 1995, ci-annexée.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- La société anonyme BUSINESS ORIENTED FINANCING, établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 47.650, a été constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 354 du 23 septembre 1994.

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

- Le comparant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société.
 - Le comparant détenant toutes les actions de la société, a déclaré au notaire instrumentant qu'il a décidé irrévocablement:

- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;
- de désigner le comparant comme liquidateur.

- Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu'en conséquence, l'activité de liquidation a été terminée, et que:

- tous les actifs restant sont devenus la propriété de l'actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l'actif.

Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l'obligation de payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

- En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, est déclarée clôturée, la société ayant disparu et cessé d'exister.

- Comme conséquence de ce qui précède, les actions au porteur représentant le capital social de la société ont été annulées par lacération en présence du notaire instrumentant.

- Les livres et documents de la société seront conservés à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, pendant cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: G. Ludovissy, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

R. Neuman.

(02355/226/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CANBERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 49, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(02357/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Siège social: L-2214 Luxembourg, 3, rue Nennig.

R. C. Luxembourg B 14.029.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Signature.

(02358/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

C.E.A.T., CONSORTIUM EUROPEEN D'AXE TECHNOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.976.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 6 avril 1995

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2001.

Pour copie conforme

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02376/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CERVANTES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 34.764.

Le bilan du 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

R.P. Pels.

(02359/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CERVANTES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 34.764.

Le bilan du 2 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

R.P. Pels.

(02360/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CHIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 44.711.

Les comptes annuels au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Pour CHIOS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

(02361/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CIP LUXEMBOURG ORCO S.A. ET COMPAGNIE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.786.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions CIP LUXEMBOURG ORCO S.A. ET COMPAGNIE S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.786, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 185 du 27 avril 1993. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié en date du 22 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 343 du 26 juillet 1995.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean-François Ott, administrateur, demeurant à Prague (République Tchèque),

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Luc Wittner, maître en droit, demeurant à Thionville (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Martine Lemaire, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

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

a) au Mémorial C,;

numéro 605 en date du 28 novembre 1995,

numéro 621 en date du 6 décembre 1995;

b) au Letzeburger Journal:

du 28 novembre 1995,

du 6 décembre 1995.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Constatation de l'augmentation du capital pour un montant en numéraire de 69.310,- FRF.

Création et émission de 58 actions de commanditaire sans désignation de valeur nominale, émises avec une prime d'émission de 2.935,- FRF, faisant 239.540,- FRF au total.

2) Souscription par HOLYHOKE et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles.

3) Emission d'un emprunt obligataire privé pour un montant de 287.380,- FRF et pouvoir à l'associé commandité-gérant pour l'exécution de cette mission.

4) Fixation d'un nouveau capital autorisé d'un montant de 20.000.000,- FRF et autorisation donnée à l'associé commandité-gérant de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel dans le cadre du capital autorisé.

5) Modification de l'article 6 des statuts, rédigé ainsi qu'il suit:

«**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à trois millions quatre cent trente-deux mille deux cents francs français (3.432.200,- FRF), représenté par deux mille huit cent soixante-treize (2.873) actions sans désignation de valeur nominale se divisant en une (1) action de commandité et deux mille huit cent soixante-douze (2.872) actions de commanditaire, entièrement libérées.»

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à vingt millions de francs français (20.000.000,- FRF), par la création et l'émission d'actions sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'associé commandité-gérant est autorisé et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par l'associé commandité-gérant.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par l'associé commandité-gérant ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

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

IV.- Qu'il résulte de la liste de présence que sur les deux mille huit cent quinze (2.815) actions représentant l'intégralité du capital social, mille quatre cent cinquante-deux (1.452) actions sont présentes à la présente assemblée.

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

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de l'associé commandité prévu par l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales proposant de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans le cadre du capital autorisé et après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-neuf mille trois cent dix francs français (69.310,- FRF), pour le porter de son montant actuel de trois millions trois cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-dix francs français (3.362.890,- FRF) à trois millions quatre cent trente-deux mille deux cents francs français (3.432.200,- FRF), par la création et l'émission de cinquante-huit (58) actions de commanditaire nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, émises avec une prime d'émission de deux mille neuf cent trente-cinq francs français (2.935,- FRF) par action, faisant cent soixante-dix mille deux cent trente francs français (170.230,- FRF) au total.

L'Assemblée admet la société anonyme de droit luxembourgeois HOLYHOKE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener, à la souscription des cinquante-huit (58) actions nouvelles.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires présents, les cinquante-huit (58) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société HOLYHOKE INTERNATIONAL S.A., préqualifiée,

ici représentée par Monsieur Jean-François Ott, prénommé,
agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la société,
habilité à engager la société par sa seule signature.

Les cinquante-huit (58) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent trente-neuf mille cinq cent quarante francs français (239.540,- FRF) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'émettre un emprunt obligataire privé de deux cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingts francs français (287.380,- FRF) et donne pouvoir à l'associé commandité-gérant pour l'exécution de cette mission.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé d'un montant de vingt millions de francs français (20.000.000,- FRF).

L'associé commandité est autorisé à augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'il fixera.

L'associé commandité est spécialement autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans le cadre du capital autorisé.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois millions quatre cent trente-deux mille deux cents francs français (3.432.200,- FRF), représenté par deux mille huit cent soixante-treize (2.873) actions sans désignation de valeur nominale, se divisant en une (1) action de commandité et deux mille huit cent soixante-douze (2.872) actions de commanditaire, entièrement libérées.

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à vingt millions de francs français (20.000.000,- FRF), par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'associé commandité-gérant est autorisé à et mandaté pour :

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par l'associé commandité-gérant ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes déclarent évaluer 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, à la somme de 70.000,-.

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

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

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

Signé: J.-F. Ott, L. Wittner, M. Lemaire, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 6, case 2. – Reçu 14.298 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02362/200/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CIP LUXEMBOURG ORCO S.A. ET COMPAGNIE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.786.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02363/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.148.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 48, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Signature.

(02365/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CLIPPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 38.413.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 10 janvier 1996, que:
- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02364/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

**COFINEX S.A., Société Anonyme,
(anc. DANIELCO).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.997.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DANIELCO, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 17 janvier 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 264 du 8 juillet 1991.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, comptable, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Madame Estelle Erpeldinger, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Laurence Desmet, employée privée, demeurant à F-Thionville.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Changement de la dénomination sociale.
- 2) Changement de la monnaie d'expression du capital social.
- 3) Augmentation de capital et changement de la valeur nominale des actions.
- 4) Instauration d'un capital autorisé.
- 5) Refonte des statuts en français.
- 6) Divers.

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

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en COFINEX S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression actuelle du capital de francs luxembourgeois (LUF) en dollars US (USD) au cours de change moyen en vigueur au 25 octobre 1995 (1,- USD) = 28,8488 LUF arrondi à 28,75 LUF.

La preuve du cours existant entre le franc luxembourgeois et le dollar US au 25 octobre 1995 a été apportée au notaire instrumentant suivant certificat bancaire.

L'assemblée décide également de changer tous les comptes dans les livres de la société de francs luxembourgeois en dollars US.

Suite à cette conversion, le capital social est fixé à quarante-trois mille quatre cent quatre-vingts dollars US (43.480,- USD), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de quarante-trois virgule quarante-huit dollars US (43,48 USD) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide de porter la valeur nominale des actions de quarante-trois virgule quarante-huit dollars US (43,48 USD) à quarante dollars US (40,- USD), de sorte que le capital converti sera représenté par mille quatre-vingt-sept (1.087) actions d'une valeur nominale de quarante dollars US (40,- US) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital converti à concurrence de deux cent cinquante-six mille cinq cent vingt-dollars US (256.520,- USD), pour le porter de son montant actuel de quarante-trois mille quatre cent quatre-vingts dollars US (43.480,- USD) à trois cent mille dollars US (300.000,- USD), par l'émission de six mille quatre cent treize (6.413) actions nouvelles d'une valeur nominale de quarante dollars US (40,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes:

OPTIMA HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alain Vasseur, prénommé,

laquelle société déclare souscrire les six mille quatre cent treize (6.413) actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Les six mille quatre cent treize (6.413) actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent cinquante-six mille cinq cent vingt dollars US (256.520,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Après cette augmentation, le capital social est dès lors fixé à trois cent mille dollars US (300.000,- USD), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d'une valeur nominale de quarante dollars US (40,- USD) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé de dix millions de dollars US (10.000.000,- USD), représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions d'une valeur nominale de quarante dollars US (40,- USD) chacune.

Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de faire une refonte complète des statuts en langue française comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de COFINEX S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l'article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille dollars US (300.000,- USD), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d'une valeur nominale de quarante dollars US (40,- US) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.

Le capital autorisé est fixé à dix millions de dollars (10.000.000,- USD), représenté par deux cent cinquante mille (250.000) actions d'une valeur nominale de quarante US dollars (40,- USD) 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, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre, le conseil d'administration est pendant une période de cinq ans à partir du 14 décembre 1995, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. 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.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3^e jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître dûment l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Toutes les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l'assemblée.

Celui qui préside l'assemblée nomme un secrétaire et l'assemblée désigne un scrutateur.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra pas excéder six années et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six années.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu'à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Evaluation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social d'un montant de deux cent cinquante-six mille cinq cent vingt dollars US (256.520,- USD) est évaluée à sept millions trois cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante francs (7.374.950,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ cent trente mille francs (130.000.-).

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.

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

Signé: A. Vasseur, E. Erpeldinger, L. Desmet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 3, case 8. — Reçu 76.494 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Hesperange, le 12 janvier 1996.

G. Lecuit.

(02366/220/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

**C.I.P.A.R.I., COMPAGNIE INTERNATIONALE
DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT, Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.418.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ETE D'INVESTISSEMENT, en abrégé C.I.P.A.R.I., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 7.418, constituée suivant acte notarié en date du 13 décembre 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 59 du 4 mai 1972 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 270 du 20 juin 1992.

L'assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur André Kahn, administrateur de sociétés, demeurant à B-1950 Kraainem,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Abandon du statut de société holding;

2. Modification afférente de l'article premier des statuts en supprimant les mots «holding de financement» et de l'article quatre des statuts en modifiant l'objet social de la société comme suit:

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect 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.»

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transformer le statut fiscal de la société, qui était une société holding de financement en société commerciale de droit commun.

Deuxième résolution

En conséquence, les articles 1 et 4 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT, en abrégé C.I.P.A.R.I.»

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect 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.»

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

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

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

Signé: A. Kahn, V. Stecker, P. Pierrard, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 88S, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02369/200/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

**C.I.P.A.R.I., COMPAGNIE INTERNATIONALE
DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.418.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02370/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

**AG LUXEMBOURG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES GENERALES,
Société Anonyme absorbante.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 30.414.

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES GENERALES, en abrégé AG LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 30414, constituée suivant acte reçu le 31 mars 1989, publié au Mémorial C, numéro 248 du 6 septembre 1989.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nico Reyland, Vice-Président AG LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur René Pleimling, Directeur Financier, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Robert Rippinger, Secrétaire Général AG LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire 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 les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que les 910 (neuf cent dix) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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 l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, numéro 319 du 12 juillet 1995 contenant absorption par la société CAISSE GENERALE D'ASSURANCES DU LUXEMBOURG - IARD.

Exposé

Le Président expose préalablement à l'assemblée qu'en date du 30 juin 1995, un projet de fusion a été établi par les conseils d'administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES GÉNÉRALES, en abrégé AG LUXEMBOURG, ayant son siège à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) la CAISSE GÉNÉRALE D'ASSURANCES DU LUXEMBOURG - IARD, en abrégé CGA LUX-IARD, ayant son siège à L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, numéro 319 du 12 juillet 1995.

Considérant le caractère rétroactif de la fusion au premier janvier 1995, limité toutefois à ses effets comptables, et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l'approbation de la dite fusion par les actionnaires.

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

Résolution unique

L'assemblée décide d'approuver sans réserve le projet de fusion du 30 juin 1995 entre la société absorbée CGA LUX-IARD et la société absorbante AG LUXEMBOURG, de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du premier janvier 1995.

Tous pouvoirs sont octroyés au conseil d'administration de la société absorbante aux fins d'opérer le transfert de l'universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet de fusion, ce qu'il a vérifié.

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

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

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

Signé: N. Reyland, R. Pleimling, R. Rippering, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 12, case 10. – Reçu 500 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 9 janvier 1996.

M. Elter.

(02371/210/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

**CGA LUX-IARD, CAISSE GENERALE D'ASSURANCES DU LUXEMBOURG - IARD,
Société Anonyme absorbée.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 29.093.

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAISSE GENERALE D'ASSURANCES DU LUXEMBOURG - IARD, en abrégé CGA LUX-IARD, ayant son siège social à L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 29.093, constituée suivant acte reçu le 28 octobre 1988, publié au Mémorial C, numéro 15 du 19 janvier 1989 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu le 28 janvier 1993, publié au Mémorial C, numéro 219 du 13 mai 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nico Reyland, Vice-Président AG LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur René Pleimling, Directeur Financier, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Robert Rippering, Secrétaire Général AG LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire 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 les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que les 8.000 (huit mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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 l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. - Approbation et ratification du projet de fusion tel que publié au Mémorial C, numéro 319 du 12 juillet 1995 contenant absorption par la société AG LUXEMBOURG.
2. - Décharge à accorder aux organes de la société.
3. - Dispositions à prendre quant à la dissolution de la société absorbée.

Exposé

Le Président expose préalablement à l'assemblée qu'en date du 30 juin 1995, un projet de fusion a été établi par les conseils d'administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES GÉNÉRALES, en abrégé AG LUXEMBOURG, ayant son siège à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) la CAISSE GÉNÉRALE D'ASSURANCES DU LUXEMBOURG - IARD, en abrégé CGA LUX-IARD, ayant son siège à L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C, numéro 319 du 12 juillet 1995.

Considérant le caractère rétroactif de la fusion au premier janvier 1995, limité toutefois à ses effets comptables, et les droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l'approbation de ladite fusion par les actionnaires.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le projet de fusion du 30 juin 1995 entre la société absorbée CGA LUX-IARD et la société absorbante AG LUXEMBOURG, de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du premier janvier 1995.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de la société absorbée pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

Constatant que lors d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal précède, les actionnaires de la société absorbante ont également approuvé le projet de fusion et que la fusion est par conséquent définitivement réalisée, l'assemblée décide que tous les documents et archives de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes pour requérir la radiation de l'inscription de la société, la dissolution étant achevée.

L'assemblée déclare en outre que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.

Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du projet de fusion, ce qu'il a vérifié.

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

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

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

Signé: N. Reyland, R. Pleimling, R. Rippinger, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 88S, fol. 12, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

M. Elter.

(02988/210/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Capital: LUF 10.000.000.

Siège social: Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.765.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(02383/504/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

COMPAGNIE TRANSMARITIME D'INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 7.026.

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

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

S'est tenue l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE TRANSMARITIME D'INVESTISSEMENTS, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 7.026, constituée suivant acte reçu par M^e Charles Michels, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juillet 1965, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 95 du 23 août 1965.

L'assemblée est déclarée ouverte par Monsieur Daniel Ruppert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant comme président de l'assemblée, lequel a nommé secrétaire, Mademoiselle Nathalie Delnooz, employée privée, demeurant à Wolkrange (Belgique).

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Jean-Paul Spang, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société du 14, rue Léon Thyès à Luxembourg, au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

2. Modification de l'article 2, l'article 13 et l'article 22 des statuts.

3. Modification de l'exercice social de la société courant actuellement du 1^{er} avril au 31 mars de chaque année en un exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année.

4. Modification de l'article 28 des statuts.

5. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire fixée actuellement au deuxième mardi du mois de juin pour la fixer au troisième mardi du mois de février.

6. Divers.

II. Une liste de présence, sur laquelle les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre de leurs actions a été établie, laquelle liste, après avoir été signée par les actionnaires présents et représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes aux fins d'enregistrement.

III. Il apparaît de la liste de présence que toutes les actions de la société sont présentes ou représentées. L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, lequel a été porté à la connaissance des actionnaires avant l'assemblée.

IV. Après délibération, les résolutions suivantes ont été, chaque fois, approuvées à l'unanimité.

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 14, rue Léon Thyès à Luxembourg au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Seconde résolution

L'assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à Senningerberg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d'administration.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéa de l'article 13 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 13.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président ou de deux administrateurs. Il doit être convoqué chaque fois qu'un administrateur le demande.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier, avec effet immédiat, l'exercice social de la société courant actuellement du 1^{er} avril au 31 mars de chaque année en un exercice courant du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année. L'exercice courant sera donc clôturé le 31 décembre 1995.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 28 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 28.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire fixée actuellement au deuxième mardi du mois de juin pour la fixer au troisième mardi du mois de février.

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier la 2^{ème} phrase du 1^{er} alinéa de l'article 22 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale ordinaire se tiendra de plein droit chaque année, le troisième mardi du mois de février à 15.00 heures.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier la 1^{ère} phrase du 3^{ème} alinéa de l'article 22 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Les assemblées générales ordinaires se réunissent dans la commune du siège social.»

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

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la société en raison du présent acte, sont évalués à vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès qualités qu'ils agissent, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Ruppert, N. Delnooz, J.P. Spang, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 décembre 1995.

R. Neuman.

(02372/226/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

COMPAGNIE TRANSMARITIME D'INVESTISSEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 7.026.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

(02373/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.891.

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

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

A comparu:

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

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 11 décembre 1995.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP a été constituée suivant acte notarié, en date du 28 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 240 du 8 juin 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 200 du 5 mai 1995.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à deux millions six cent mille francs luxembourgeois (2.600.000,- LUF), représenté par mille trois cents (1.300) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Conformément à l'article 6 des statuts, le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF).

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera.

4) En sa réunion du 11 décembre 1995, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF), pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de deux millions six cent mille francs luxembourgeois (2.600.000,- LUF) à trois millions deux cent mille francs luxembourgeois (3.200.000,- LUF), sans création et émission d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital a été intégralement libérée par les actionnaires actuels par des versements en espèces, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

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

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois millions deux cent mille francs luxembourgeois (3.200.000,- LUF), représenté par mille trois cents (1.300) actions sans désignation de valeur nominale.»

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 de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Herkrath, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1996, vol. 88S, fol. 2, case 1. – Reçu 6.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02374/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.891.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02375/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.943.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 juin 1995 à Luxembourg

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 31 mars 1995 de Monsieur Jacques Tordoor en remplacement de Monsieur Maurice Hauptert, Administrateur démissionnaire dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02378/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1990, publié au Mémorial C, N° 427 du 21 novembre 1990.

L'assemblée est présidée par Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de sociétés, demeurant à Beersel.

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 capital social de francs luxembourgeois en florins néerlandais.

2. Changement de l'exercice social de la société qui dorénavant commencera le 1^{er} janvier pour finir le 31 décembre de chaque année.

3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle qui dorénavant se tiendra le dernier vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

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 varietur par les mandataires.

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Florins Néerlandais au taux de conversion de 1.- florin néerlandais = 18,372703412 francs luxembourgeois.

En conséquence, le capital social de la société est fixé à cinq millions sept cent quinze mille florins néerlandais (5.715.00,- NLG).

L'assemblée générale décide encore de remplacer les dix mille cinq cents (10.500) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, existant actuellement, par cinq mille sept cent quinze (5.715) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune et charge le conseil d'administration de cette mesure d'exécution sur base notamment de l'accord expressément donné par l'actionnaire principal d'attribuer à l'actionnaire minoritaire dans pareil échange une action nouvelle contre une action ancienne.

A la suite de ces résolutions, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social est fixé à cinq millions sept cent quinze mille florins néerlandais (5.715.000,- NLG), représenté par cinq mille sept cent quinze (5.715) actions d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'exercice social de la société qui dorénavant commencera le 1^{er} janvier pour finir le 31 décembre de chaque année, l'exercice en cours se terminant le 31 décembre 1996.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle de la société qui, dorénavant, se tiendra le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.

En conséquence l'assemblée générale décide de modifier l'article 11 première phrase des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocations.»

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

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

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

Signé: M.-P. Van Waelem, J. Ney, M.-J. Renders, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 36, case 12. – 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 17 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(02380/216/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

D.B. INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Signature.

(02381/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ELCOTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 46.186.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

(02400/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DAHLPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.928.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 mai 1995 à Luxembourg

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 2 mai 1995 de Monsieur Jacques Tordoor demeurant à Steinfort au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Maurice Hauptert, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02379/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DE BE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.767.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 avril 1995

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 2 février 1995 de M. Jacques Tordoor, demeurant à Steinfort, au poste d'Administrateur en remplacement de M. Maurice Hauptert, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02382/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DE KICHECHEF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000.

Siège social: Walferdange, 204, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.828.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

(02388/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DIAMANT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 47.422.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft DIAMANT HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, eingetragen im Handelsregister von und zu Luxemburg, Sektion B Nummer 47.422, und zwar:

1.- CW-trade Handelsgesellschaft mbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Wien (Österreich), Kärntnerstrasse 43,

hier vertreten durch Herrn Guy Ludovissy, avocat-avoué, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,

gegeben in Wien (Österreich), am 19. Dezember 1995, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, Inhaber von neunund-

neunzig Aktien	99
2.- Herr Guy Ludovissy, vorgenannt, Inhaber von einer Aktie	1
Total: einhundert Aktien	100

von je viertausendfünfhundert (4.500,-) Österreichischen Schilling, welche das gesamte Aktienkapital von vierhundertfünfzigtausend (450.000,-) Österreichischen Schilling bilden.

Welche Komparenten erklären, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und den instrumentierenden Notar ersuchen, folgenden einstimmig gefassten Beschluss zu beurkunden:

Einziger Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, das Geschäftsjahr abzuändern, welches ab sofort am ersten April beginnen und am einunddreissigsten März des darauffolgenden Jahres enden soll; das jetzige Geschäftsjahr, welches am ersten Januar 1995 begann, wird ausnahmsweise bis zum einunddreissigsten März 1996 verlängert.

Dadurch wird der erste Satz von Artikel achtzehn der Satzung abgeändert und hat fortan folgenden Wortlaut:

«**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet am einunddreissigsten März eines jeden Jahres.»

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Ludovissy, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 12. Januar 1996.

R. Neuman.

(02391/226/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DIAMANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.422.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxemburg, le 17 janvier 1996.

R. Neuman.

(02392/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

D.F. PATENT A.G., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.556.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxemburg, le 16 janvier 1996.

Pour D.F. PATENT A.G.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(02390/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EAST EUROPE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 39.199.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 octobre 1995 que décharge a été accordée à M. Max Petram pour l'exécution de son mandat d'administrateur. M. Dirk Oppelaar, juriste, demeurant au 10, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, a été élu nouvel administrateur. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Luxemburg, le 19 octobre 1995.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1995, vol. 473, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(02398/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 35.706.

Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(02393/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 35.706.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(02394/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 35.706.

Composition du Conseil d'Administration à partir du 18 octobre 1995:

- Jaime Climent, administrateur de sociétés, demeurant à Lausanne, Président du Conseil d'Administration,
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué,
- Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, Administrateur-Délégué.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02395/504/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EC EUROCAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 17.693.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

EURO TRUST REG, société de droit du Liechtenstein, avec siège social à FL-9496 Balzers (Liechtenstein), Ramschwagweg, 6,

ci-après désignée par «le comparant»,

ici représentée par Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Balzers (Liechtenstein), le 21 novembre 1995, ci-annexée.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- La société anonyme EC EUROCAPITAL S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 17.693, a été constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 222 du 9 octobre 1980; modifiée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 16 mars 1982, publié au prédit Recueil, numéro 131 du 16 juin 1982; modifiée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 14 novembre 1989, publié au prédit Recueil, numéro 144 du 3 mai 1990.

- Le capital social est fixé à vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Le comparant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société.

- Le comparant, détenant toutes les actions de la société, a déclaré au notaire instrumentant qu'il a décidé irrévocablement:

- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;
- de désigner le comparant comme liquidateur;
- Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu'en conséquence, l'activité de liquidation a été terminée, et que

- tous les actifs restants sont devenus la propriété de l'actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l'actif.

Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l'obligation de payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

- En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, est déclarée clôturée, la société ayant disparu et cessé d'exister.

- Comme conséquence de ce qui précède, les actions au porteur, représentant le capital social de la société ont été annulées par lacération en présence du notaire instrumentant.

- Les livres et documents de la société seront conservés à l'ancien siège social de la société pendant cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: J. Wagener et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

R. Neuman.

(02399/226/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

DRATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.843.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte reçu par maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 88S, fol. 10, case 7, que la société anonyme DRATA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 5.843, constituée suivant acte reçu en date du 11 novembre 1958, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 77 du 2 décembre 1958 et dont les statuts ont été modifiés une seule fois, suivant acte reçu en date du 4 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 33 du 6 février 1989, au capital social de Frs 15.000.000,- (quinze millions de francs), représenté par 3.000 (trois mille actions d'une valeur nominale de Frs 5.000,- (cinq mille francs) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme DRATA S.A., prédésignée.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

M. Thyes-Walch.

(02397/233/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.898.

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

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

A comparu:

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

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme holding EDIFINVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 39.898,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cinq cent cinquante mille francs suisses (550.000,- CHF), représenté par cinq mille cinq cents (5.500) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

3) Conformément à l'article trois des statuts, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à un million de francs suisses (1.000.000,- CHF), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 12 décembre 1995, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille francs suisses (200.000,- CHF) pour le porter le capital social ainsi de son montant actuel de cinq cent cinquante mille francs suisses (550.000,- CHF) à sept cent cinquante mille francs suisses (750.000,- CHF) par l'émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d'Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société de droit des Iles Vierges Britanniques TYRON FINANCIAL S.A. à la souscription des deux mille (2.000) actions nouvelles.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille francs suisses (200.000,- CHF) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille francs suisses (750.000,- CHF), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparants évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de cent mille francs (100.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Hekrath, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 88S, fol. 1, case 12. – Reçu 50.911 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02401/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.898.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02402/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ERMITAGE CROSBY ASIA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.445.

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-first of December.

Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ERMITAGE CROSBY ASIA FUND, a société anonyme, established at L-1015 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, R. C. Luxembourg section B number 36.445, incorporated by deed on the 26th of March, 1991, published in the Mémorial C of the 13th of May, 1991.

This Company has been put into liquidation by decision of the extraordinary general meeting held on the fourth of October 1995.

The commissary (auditor-controller) of the liquidation, COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG, has been appointed by decision of the general meeting held under private seal on the 21st of December, 1995.

The meeting was presided over by Mr Hubert Janssen, employee, residing in Torgny (Belgium).

The chairman appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, employée, residing in Messancy (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Alain Thill, employee, residing in Echternach.

The chairman requested the notary to act:

I. - That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. - As appears from the attendance list, all the shares actually in circulation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. - That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

1. Report of the auditor to the liquidation.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidator and the auditor to the liquidation.
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

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

First resolution

The meeting, having taken notice of the report by the auditor, approves the report of the liquidator and the liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

Second resolution

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the auditor for the execution of their mandates.

Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

Fourth resolution

The meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who would not be present at the end of the liquidation will be deposited at the Caisse des Consignations of Luxembourg for the benefit of all it may concern, according to Article 83 of the Law of 30th March, 1988.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERMITAGE CROSBY ASIA FUND, ayant son siège social à L-1015 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 36.445, constituée suivant acte reçu le 26 mars 1991, publié au Mémorial C du 13 mai 1991.

Cette société a été mise en liquidation par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 octobre 1995.

Le commissaire de la liquidation, COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG, a été nommé par décision de l'assemblée générale tenue sous seing privé le 21 décembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, employé privé, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monseigneur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Le président prie le notaire 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 les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

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

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire de la liquidation.

2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire de la liquidation.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés à la Caisse des Consignations de Luxembourg au profit de qui il appartiendra, conformément à l'article 83 de la loi du 30 mars 1988.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, P. Van Heer, A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 88S, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

M. Elter.

(02408/210/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EIDOS INTERNATIONAL COMPANY, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.040.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 18 avril 1995

L'Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 2 février 1995 de M. Yves Wallers, demeurant à Burden, au poste d'Administrateur en remplacement de M. Maurice Hauptert, démissionnaire, dont il termine le mandat.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02403/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ENTREPRISE TOGRIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-4684 Differdange, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 12.621.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 44, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Signature.

(02406/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ELAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital: 500.000,- LUF.**Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 6.536.

—
Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(02404/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ELAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital: 500.000,- LUF.**Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 6.536.

—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(02405/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ENTREPRISE FOLCO TOMASINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 500.000,-.**Siège social: L-4684 Differdange, 8, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 20.147.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 44, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Signature.

(02407/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUREXPORT S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.686.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 50, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Pour EUREXPORT S.A.

Signature

(02414/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUREXPORT S.A., Société Anonyme.Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.686.

—
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 3 novembre 1995
appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1994*

Renouvellement du Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes, à savoir la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 11, pour une période d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 3 novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 50, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(02415/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.091.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 13.091, constituée suivant acte notarié du 17 juin 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 171 du 16 septembre 1975 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 23 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 325 du 17 juillet 1995.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Scherrer, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

a) au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 610 du 30 novembre 1995
numéro 628 du 9 décembre 1995

b) au Tageblatt:
du 30 novembre 1995
du 9 décembre 1995

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Information du décès de Monsieur Antonio Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva.
- 2) Nomination de quatre nouveaux administrateurs.
- 3) Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration et d'un nouveau Vice-Président du Conseil d'Administration.
- 4) Augmentation du capital autorisé pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante millions de dollars des Etats-Unis (250.000.000,- USD) à cinq cents millions de dollars des Etats-Unis (500.000.000,- USD).
- 5) Divers.

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

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

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les vingt-quatre millions huit cent mille (24.800.000) actions représentant l'intégralité du capital social, treize millions trois cent vingt-cinq mille (13.325.000) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

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

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

Première résolution

Le Président informe l'assemblée que Monsieur Antonio Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva est décédé.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer quatre nouveaux administrateurs, savoir:

- Monsieur Rui Barros Costa, banquier, demeurant à Ecublens (Suisse),
 - Monsieur Martim Espirito Santo Quintela Saldanha, banquier, demeurant à Paris (France),
 - Monsieur Fernando Moniz Galvao Espirito Santo Silva, banquier, demeurant à Pully (Suisse),
 - Monsieur José Pedro Caldeira Da Silva, économiste, demeurant à Lausanne (Suisse).
- Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 1999.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Antonio Luis Roquette Ricciardi, banquier, demeurant à Cascais (Portugal), comme nouveau Président du Conseil d'Administration.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Mario Mosqueira do Amaral, banquier, demeurant à Lisbonne (Portugal), comme nouveau Vice-Président du Conseil d'Administration.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars des Etats-Unis (250.000.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante millions de dollars des Etats-Unis (250.000.000,- USD) à cinq cents millions de dollars des Etats-Unis (500.000.000,- USD).

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cents millions de dollars des Etats-Unis (500.000.000,- USD) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (10,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

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

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

Signé: J.-R. Bartolini, M. Scherrer, C. Hermes, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

F. Baden.

(02409/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.091.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02410/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EURO-MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2214 Luxembourg, 3, rue Nennig.

R. C. Luxembourg B 30.051.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Signature.

(02420/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUROPA TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxembourg B 33.985.

*Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom Dienstag, dem 16. Januar 1996, 14.40 Uhr,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung folgendes einstimmig beschlossen:

1. Der Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, D-Trier, und Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, D-Kanzem, wird angenommen; den zurückgetretenen Verwaltungsratsmitgliedern wird volle Entlastung erteilt.

2. Der Rücktritt des Aufsichtskommissars TREULUX REVISION & TREUHAND Aktiengesellschaft, L-Luxemburg, wird angenommen; dem zurückgetretenen Aufsichtskommissar wird volle Entlastung erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 1996.

Die Versammlung
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02421/741/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.651.

Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

(02411/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.651.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 21 décembre 1995

Résolution

Leur mandat venant à échéance, l'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clôturant au 30 novembre 1996 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Michael Ballsdon, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur-délégué;
Alessandro Alacevich, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie);
Sergio Cellini, administrateur de sociétés, demeurant à Rome (Italie).

Commissaire aux comptes

COOPERS & LYBRANDS S.C., Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour ESPRESSO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02412/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

ESPRIT MEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8472 Eischen 49B, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 46.927.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Redange-sur-Attert, le 27 décembre 1995, vol. 142, fol. 13, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE D'EISCHEN, S.à r.l.

Signature

(02413/706/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FALARC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Larochette, (Heffingen) Scherfenhof.
R. C. Luxembourg B 37.552.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour FALARC S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Baumann

(02424/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EURO BATI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 42.576.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 50, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Pour EURO BATI LUX, S.à r.l.

Signature

(02416/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUROFISC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 16, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 42.577.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 52, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Signature.

(02417/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUROFISC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 16, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 42.577.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 52, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Signature.

(02418/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.211.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROSANTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.211, constituée suivant acte reçu le 26 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 102 du 24 mars 1992.

Ladite société, au capital social souscrit et libéré d'un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois, a été mise en liquidation volontaire suivant acte en date du 29 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 584 du 8 décembre 1993.

La société civile réviseur d'entreprises COOPERS & LYBRAND a été confirmée dans sa nomination comme commissaire à la liquidation par décision de l'assemblée générale tenue le 22 décembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire 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 les membres du bureau et le notaire. La liste de présence et les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les actions représentant l'intégralité du capital social d'un montant de LUF 1.260.000,- sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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 l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.

2. Approbation des comptes à la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.

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

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à F-75019 Paris, 24, rue des Ardennes, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviennent éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

Cinquième résolution

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. Antoine, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 19, case 10. – Reçu 500 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 9 janvier 1996.

M. Elter.

(02422/210/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EUROIMPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.266.

—
DISSOLUTION

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

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

A comparu:

- Monsieur Vladimir Sedykh, commerçant, demeurant à CH-1700 Fribourg (Suisse), 26, route du Grand Pré, ci-après désigné par «le comparant».

ici représenté par Monsieur Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donné à Fribourg (Suisse), le 13 décembre 1995, ci-annexée.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- La société anonyme EUROIMPEX S.A., établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 43.266, a été constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 266 du 4 juin 1993.

- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent (100) actions d'une valeur de douze mille cinq cents (12.500,-) francs luxembourgeois chacune.

- Le comparant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société.

- Le comparant, détenant toutes les actions de la société, a déclaré au notaire instrumentant qu'il a décidé irrévocablement:

- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;

- de désigner le comparant comme liquidateur.

- Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu'en conséquence, l'activité de liquidation a été terminée, et que

- tous les actifs restants sont devenus la propriété de l'actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l'actif.

Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l'obligation de payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

- En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, est déclarée clôturée, la société ayant disparu et cessé d'exister.

- Comme conséquence de ce qui précède, les actions au porteur représentant le capital social de la société ont été annulées par lacération en présence du notaire instrumentant.

- Les livres et documents de la société seront conservés à l'ancien siège social de la société pendant cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: G. Ludovissy, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

R. Neuman.

(02419/226/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EURO-WASSER-ENTZUG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 38.439.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 43, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 10 janvier 1996, que:

. BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02423/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FINAGRO S.A., Société Anonyme.

(anc. SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 47.159.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue en date du 3 janvier 1996 au siège social*

Monsieur Benoît Dourte ayant présenté sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société, l'Assemblée décide de pourvoir à son remplacement par la nomination de la société GEF - GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Benoît Dourte pour l'exercice de son mandat.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02428/520/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FICOTEXT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 49.810.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour FICOTEXT S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(02425/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.696.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 1995

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes

Madame Albertine Fischer, demeurant à Dippach, a été désignée Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Claude Hess pour la durée du mandat restant à courir par ce dernier et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(02426/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FINANCE CONTROL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxembourg B 38.309.

*Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom Dienstag, dem 16. Januar 1996, 14.10 Uhr,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung folgendes einstimmig beschlossen:

1. Der Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, D-Trier, und Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, D-Kanzem, wird angenommen; den zurückgetretenen Verwaltungsratsmitgliedern wird volle Entlastung erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 1996.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02429/741/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

G-RENTINFIX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.063.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable G-RENTINFIX, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 283 du 23 juillet 1991 et dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 331 du 5 septembre 1991.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Pascale Renaud, employée privée, demeurant à Thionville (France),

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Albane Desplanque, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle. Françoise Marx, employée privée, demeurant à Strassen.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle afin de la tenir le quatrième vendredi de juillet et ce pour la première fois en 1996.

2. Modification de l'exercice de la société de façon à ce qu'il clôture désormais le 31 mars et débute le 1^{er} avril de chaque année, et ce pour la première fois en 1996.

3. Modification afférente de l'article 25 troisième alinéa et de l'article 29 des statuts.

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l'ordre du jour faites dans le Luxemburger Wort, le Mémorial, le Tageblatt, le Financieel Economisch Tijd et l'Echo de la Bourse des 10 et 29 novembre 1995.

Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

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

IV. - Qu'il existe actuellement 8.376.294 actions.

V. - Qu'il résulte de la liste de présence que 200 actions sont seulement représentées.

Mais une première assemblée ayant eu le même ordre du jour tenue devant le notaire instrumentant, en date du 30 octobre 1995 n'a pas pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement, quel que soit le nombre des actions représentées conformément à l'article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle afin de la tenir le quatrième vendredi de juillet et ce pour la première fois en 1996, de sorte que l'article 25 troisième alinéa aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 25. 3^{ème} alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième vendredi du mois de juillet à 14.30 heures.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'exercice de la société de façon à ce qu'il clôture désormais le 31 mars et débute le 1^{er} avril de chaque année, et ce pour la première fois en 1996 de sorte que l'article 29 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 29.** L'année sociale commence le premier avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

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, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Renaud, A. Desplanque, F. Marx, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Hesperange, le 12 janvier 1996.

G. Lecuit.

(02435/220/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

G-RENTINFIX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.063.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Hesperange, le 12 janvier 1996.

G. Lecuit.

(02436/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GOETHE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 34.724.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

R. P. Pels.

(02450/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GOETHE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 34.724.

Le bilan au 2 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

R. P. Pels.

(02451/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FISHING UND CAMPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.928.

Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour FISHING UND CAMPING A.G.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(02430/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FISHING UND CAMPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.928.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour FISHING UND CAMPING A.G.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(02431/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

G-EQUITY FIX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.791.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable G-EQUITY FIX, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.791, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 267 du 9 juillet 1994.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Pascale Renaud, employée privée, demeurant à Thionville,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Albane Desplanque, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Françoise Marx, employée privée, demeurant à Strassen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation aux actionnaires, publiés:

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 574 du 10 novembre 1995,

numéro 607 du 29 novembre 1995;

b) au Luxemburger Wort

du 10 novembre 1995,

du 29 novembre 1995;

c) au Tageblatt

du 10 novembre 1995,
 du 29 novembre 1995;
 d) au Financieel Economisch Tijd,
 du 10 novembre 1995,
 du 29 novembre 1995;
 e) à l'Echo de la Bourse,
 du 10 novembre 1995,
 du 29 novembre 1995.

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle afin de la tenir le quatrième mardi de juillet et ce pour la première fois en 1996.

2) Modification de l'exercice de la société de façon à ce qu'il clôture désormais le 31 mars et débute le 1^{er} avril de chaque année, et ce pour la première fois en 1996.

3) Modification afférente de l'article 23 quatrième alinéa et de l'article 26 des statuts.

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

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

IV. - Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les soixante-cinq mille six cent vingt-quatre (65.624) actions en circulation, quarante (40) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V. - Le Président informe l'Assemblée qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du jour avait été convoquée pour le 27 octobre 1995 et que le quorum pour délibérer sur les points de l'ordre du jour n'était pas atteint.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer, quelle que soit la portion du capital représenté conformément à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

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

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le quatrième mardi du mois de juillet et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-seize.

En conséquence, le quatrième alinéa de l'article 23 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 23. Quatrième alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième mardi du mois juillet à dix heures trente.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société qui commencera désormais le 1^{er} avril et se terminera le trente et un mars de l'année suivante.

L'exercice en cours ayant commencé le 1^{er} janvier 1995 se terminera le trente et un mars 1996.

En conséquence, l'article 26 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 26.** L'année sociale de la Société commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

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

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

Signé: P. Renaud, A. Desplanque, E. Marx, E. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 88S, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02433/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

G-EQUITY FIX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.791.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02434/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

FRALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.868.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 475, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

Pour FRALI S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Baumann

(02432/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

G-SHORT TERM FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.468.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable G-SHORT TERM FUND, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.468, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 81 du 4 mars 1994.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Pascale Renaud, employée privée, demeurant à Thionville,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Albane Desplanque, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Françoise Marx, employée privée, demeurant à Strassen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation aux actionnaires, publiés:

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 574 du 10 novembre 1995
numéro 607 du 29 novembre 1995

b) au Luxemburger Wort
du 10 novembre 1995
du 29 novembre 1995

c) au Tageblatt
du 10 novembre 1995
du 29 novembre 1995

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Modification de la date de l'Assemblée Générale Annuelle afin de la tenir le quatrième jeudi d'octobre et ce pour la première fois en 1996.

2) Modification de l'exercice de la société de façon à ce qu'il clôture désormais le 30 juin et débute le 1^{er} juillet de chaque année, et ce pour la première fois en 1996.

3) Modification afférente de l'article 23 quatrième alinéa et de l'article 26 des statuts.

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

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

IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix (165.590) actions en circulation, quarante (40) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Le Président informe l'Assemblée qu'une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du jour avait été convoquée pour le 27 octobre 1995 et que le quorum pour délibérer sur les points de l'ordre du jour n'était pas atteint.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer, quelle que soit la portion du capital représenté conformément à l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

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

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le quatrième jeudi du mois d'octobre et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-seize.

En conséquence, le quatrième alinéa de l'article 23 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 23. (quatrième alinéa). «L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois d'octobre à onze heures trente.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société qui commencera désormais le 1^{er} juillet et se terminera le trente juin de l'année suivante.

L'exercice en cours ayant commencé le 1^{er} janvier 1995 se terminera le trente juin 1996.

En conséquence, l'article 26 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 26. L'année sociale de la société commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.»

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

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

Signé: P. Renaud, A. Desplanque, F. Marx, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 88S, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02437/200/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

G-SHORT TERM FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.468.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

F. Baden.

(02438/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: E-08191 Rubi /Barcelona, Sant Jordi 15.

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

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

A comparu:

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit italien SOFIN S.C., ayant son siège à Bologne (Italie), 32, Strada Maggiore;

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Bologne (Italie), le 15 décembre 1995, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

I. Que la société anonyme holding GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 23.471, a été constituée suivant acte reçu en date du 23 octobre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 375 du 18 décembre 1985 et que ses statuts n'ont subi à ce jour aucune modification.

II. Que le capital social de la société anonyme holding GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A., prédéterminée, s'élève actuellement à Frs 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de Frs 1.000,- (mille francs) chacune, intégralement libérées.

III. Que la société SOFIN S.C. prédésignée, est devenue propriétaire de la totalité des actions de la société GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A., ainsi que cela résulte d'une lettre adressée en date du 12 décembre 1995 par la société SOFIN S.C. à la société GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A.

IV. Qu'en tant qu'actionnaire unique, sa mandante déclare expressément transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) à E-08191 Rubi/Barcelona (Espagne), Sant Jordi, 15 et faire adopter par la société la nationalité espagnole, conformément à la loi espagnole, le transfert ne donnant pas lieu, ni fiscalement, ni légalement à la constitution d'une nouvelle société, alors que le transfert de siège a lieu dans le cadre

des dispositions de la directive de la CEE du 17 juillet 1969, le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la société au registre de commerce espagnol, conformément à ce qui précède.

Sa mandante déclare en outre que le droit d'apport dû suite à la constitution de la société GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A. a été payé au Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 novembre 1985.

V. Que sa mandante décide d'accepter la démission avec effet immédiat de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de la société GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A., actuellement en fonction, et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

VI. Que sa mandante déclare en outre adopter les statuts de la société espagnole GENESTROLLE INTERNATIONALE HOLDING S.A., dont un projet de statuts restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

VIII. Que sa mandante déclare conférer à Monsieur Pierre Mestdagh, prénommé ou à défaut, à Monsieur Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen, tous pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sur base d'un certificat d'inscription au registre de commerce espagnol.

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

Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: P. Mestdagh, M. Thyès-Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 88S, fol. 10, case 10. – Reçu 500 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 16 janvier 1996.

M. Thyès-Walch.

(02442/233/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GLOBAL MEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.647.

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEEMNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 13.859, représentée aux fins des présentes par Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg et Monsieur GianLuca Pozzi, employé de banque, demeurant à Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme GLOBAL MEDIA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.647, constituée suivant acte reçu le 23 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 316 du 11 juillet 1995, dont les statuts n'ont pas été modifiés;

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 22 décembre 1995; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

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

I.- Que le capital social de la société anonyme GLOBAL MEDIA HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à ITL 1.020.000.000,- (un milliard vingt millions de liras italiennes), représenté par 102.000 (cent deux mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 1.200.000.000,- (un milliard deux cents millions de liras italiennes) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C le 11 juillet 1995.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 22 décembre 1995 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de ITL 180.000.000,- (cent quatre-vingts millions de liras italiennes), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel à ITL 1.200.000.000,- (un milliard deux cents millions de liras italiennes), par la création et l'émission de 18.000 (dix-huit mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires au prorata de leur participation.

V.- Que les 18.000 (dix-huit mille) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par un versement à un compte bancaire au nom de la société GLOBAL MEDIA HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 180.000.000,- (cent quatre-vingt millions de liras italiennes) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à ITL 1.200.000.000,- (un milliard deux cents millions de liras italiennes), représenté par 120.000 (cent vingt mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune, entièrement libérées.»

Frais

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

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: C. Bacceli, G. Pozzi, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 20, case 1. – Reçu 33.543 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 11 janvier 1996.

M. Elter.

(02444/210/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GLOBAL MEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.647.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

M. Elter.

(02445/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GIAPAFI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 44.519.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 88S, fol. 29, case 2, que la société anonyme holding GIAPAFI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.519, a été dissoute par décision de l'actionnaire unique réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding GIAPAFI HOLDING S.A., prédésignée.

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

M. Elter.

(02443/210/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HABSBURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 34.768.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

R. P. Pels.

(02452/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HABSBURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 34.768.

Le bilan au 2 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

R. P. Pels.

(02453/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GELINCO, GENERAL LUXEMBOURG INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 8.843.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (3.776,-)

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

Signature.

(02439/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GELINCO, GENERAL LUXEMBOURG INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 8.843.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (98.488,-)

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

Signature.

(02440/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GELINCO, GENERAL LUXEMBOURG INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 8.843.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 22 mai 1995 que le siège social a été transféré du 61, boulevard Prince Félix, Résidence Brillant, L-1513 Luxembourg-Kirchberg au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02441/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HSL, HANNOVER SERVICES LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 39.436.

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtssitze in Grevenmacher, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Charles Besnehard, Administrateur, SINSER (EUROPE) S.A., wohnhaft in Luxemburg, welcher als besonderer Bevollmächtigter der Gesellschaft HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-AG, mit Gesellschaftssitz in 30625 Hannover, Karl-Wiechert-Allee 50, Bundesrepublik Deutschland, handelt, aufgrund einer Vollmacht, welche in Hannover am 18. Dezember 1995 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, welche ne varietur vom Komponenten und dem Notar unterzeichnet wurde, bleibt dem Original dieser Urkunde beigegeben, um mit ihr einregistriert zu werden.

Der Komparent hat in seiner oben angegebenen Eigenschaft den unterzeichnenden Notar gebeten zu beurkunden:

- dass die Gesellschaft HANNOVER SERVICES LUXEMBURG S.A., in Abkürzung HSL, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 11, rue Beaumont (Handelsregister Luxemburg B 39.436), gemäss notarieller Urkunde des Notars Jean-Paul Hencks am 12. Februar 1992, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 305 vom 14. Juli 1992 veröffentlicht wurde, gegründet wurde;

- dass das Gesellschaftskapital eine Million zweihundertfünzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) beträgt, aufgeteilt in eintausendzweihundertfünzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF),

- dass die Gesellschaft HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-AG Eigentümerin sämtlicher Aktien geworden ist.

Nachdem diese Feststellungen gemacht wurden, hat der Komparent in seiner Eigenschaft als Vertreter des einzigen Aktionärs der HANNOVER SERVICES LUXEMBURG S.A., in Abkürzung HSL, die Entscheidung getroffen, die Gesellschaft HANNOVER SERVICES LUXEMBURG S.A., in Abkürzung HSL, aufzulösen und die Gesellschaft HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-AG zum Liquidator zu ernennen.

Der Komparent hat daraufhin den unterzeichnenden Notar gebeten zu beurkunden:

- dass alle Schulden der HANNOVER SERVICES LUXEMBURG S.A., in Abkürzung HSL, beglichen sind, dass alle Aktiva der HANNOVER SERVICES LUXEMBURG S.A., in Abkürzung HSL, auf die Gesellschaft HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-AG übertragen wurden, so dass die Liquidation dieser Gesellschaft als abgeschlossen betrachtet werden kann, unbeachtet der Tatsache, dass die Gesellschaft HANNOVER RÜCKVERSICHERUNGS-AG persönlich für sämtliche bis jetzt nicht bekannten Schulden und alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftbar sein wird;

- dass den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar volle Entlastung für die Ausführung ihrer Ämter gewährt sind;

- dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt werden.

Der Komparent hat dem unterzeichneten Notar das Aktienregister vorgelegt, welches durch ihn annulliert wurde.

Darüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Besnehard, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 1996, vol. 497, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Lentz.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 11. Januar 1996.

J. Gloden.

(02454/213/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GLOBAL TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-ninth of December.

Before Us, Maître Aloyse Biel, notary residing in Differdange.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GLOBAL TECHNOLOGIES S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, established in accordance with a deed passed before the notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on the 12th of January, 1989, published in the Mémorial C, number 145 on the 26th of May, 1989.

The meeting was opened at 2.30 p.m., Mr Gérard Muller, economist, residing in Garnich, being in the chair.

The chairman appointed as secretary of the meeting Miss Sandra Kaiser, secretary, residing in Benonchamps (Bastogne), Belgium.

The meeting appointed as scrutineer Ms Geneviève Blauen, Corporate Manager, residing in Toernich (Arlon), Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:

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

1) Reduction of the issued capital of the Company by the amount of ninety million Luxembourg Francs (LUF 90,000,000.-) to decrease the current issued share capital from one hundred and twenty million Luxembourg Francs (LUF 120,000,000.-) to thirty million Luxembourg Francs (LUF 30,000,000.-) by the reduction of the nominal value of the shares from one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) to two hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 250.-) and consequent reimbursement of seven hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 750.-) per share to the Shareholders thereof.

2) Consequent reduction of the authorized capital, in order to take account of the reduction of the nominal value of the shares, from five hundred million Luxembourg Francs (LUF 500,000,000.-) to one hundred and twenty-five million Luxembourg Francs (LUF 125,000,000.-).

3) Subsequent amendment of Article 5 of the Company's Articles of incorporation.

4) Change of the fiscal year which shall henceforth start on April 1st and end on March 31st the following year and subsequent amendment of Article 22 of the Articles of incorporation.

5) Change of the date of the annual meeting to the third Wednesday in the month of August at 10.00 a.m. and subsequent amendment of the 1st paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation.

6) Transfer of the Company's registered office to L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

7) Appointment of Mr Jean Thieren, réviseur d'entreprises, residing at 39 Square Vergote, B-1 040 Brussels, as auditor of the Company.

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

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

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

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

After approval of the foregoing, the general meeting, upon deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The General meeting resolved to reduce the issued capital of the Company by the amount of ninety million Luxembourg Francs (LUF 90,000,000.-) to decrease the current issued share capital from one hundred and twenty million Luxembourg Francs (LUF 120,000,000.-) to thirty million Luxembourg Francs (LUF 30,000,000.-) by the reduction of the nominal value of the shares from one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) to two hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 250.-) and to reimburse consequently the amount of seven hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 750.-) per share to the Shareholders thereof.

Second resolution

The General meeting resolved consequently to reduce the authorized capital, in order to take account of the reduction of the nominal value of the shares, from five hundred million Luxembourg francs (LUF 500,000,000.-) to one hundred and twenty-five million Luxembourg Francs (LUF 125,000,000.-).

Third resolution

Following the preceding resolutions, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 5. Capital. 5.1.** The Company has an issued capital of thirty million Luxembourg Francs (LUF 30,000,000.-) divided into one hundred and twenty thousand (120,000) shares of a par value of two hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 250.-) each, all of which have been fully paid up in cash.

5.2. The Company shall have an authorised capital of one hundred and twenty-five million Luxembourg Francs (LUF 125,000,000.-) divided into five hundred thousand (500,000) shares of a par value of two hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 250.-) per share.»

Fourth resolution

The General Meeting resolved to change the fiscal year which shall henceforth start on April 1st and end on March 31st the following year, so that the current financial year will be closed on the 31st of March, 1996 and the following financial years will be running from 1st of April in each year to 31st of March of the following year. Following this resolution, Article 22 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 22. Financial year. 22.1.** The financial year of the Company shall commence on 1st April and end on 31st March the following year.»

Fifth resolution

The General Meeting resolved to change the date of the annual meeting to the third Wednesday in the month of August at 10.00 a.m., and subsequently, the first paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 8. General Meetings of Shareholders. 8.1.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with the law in Luxembourg, on the third Wednesday in the month of August at 10.00 a.m. in each year and for the first time in 1996. If the day is not a business day, the meeting shall be held on the next business day at the same time. For the purpose of these Articles business day means a day on which banks in Luxembourg are open for business. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.»

Sixth resolution

The General Meeting resolved to transfer the Company's registered office to L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

Seventh resolution

The General Meeting appointed Mr Jean Thieren, réviseur d'entreprises, residing at 39 Square Vergote, B-1040 Brussels, as auditor of the company.

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at twenty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 25,000.-).

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

In witness whereof, concluded in Luxembourg, day, month and year as above.

And after the reading of the deed, the persons mentioned above, known to the undersigned notary by their first names, surnames, civil status and residences, signed the present deed together with the attesting notary public, no other shareholder requesting to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL TECHNOLOGIES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C, numéro 145 en date du 26 mai 1989.

L'assemblée est ouverte à 2.30 heures sous la présidence de Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sandra Kaiser, secrétaire, demeurant à Benonchamps (Bastogne), Belgique.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Madame Geneviève Blauen, Corporate Manager, demeurant à Toernich (Arlon), Belgique.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

1) Réduction du capital émis de la société à concurrence de quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (LUF 90.000.000,-) pour diminuer le capital social de cent vingt mille millions de francs luxembourgeois (LUF 120.000.000,-) à trente millions de francs luxembourgeois par la réduction de la valeur nominale des actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) à deux cent cinquante Francs Luxembourgeois (LUF 250,-) et remboursement subséquent de sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 750,-) par action aux actionnaires actuels.

2) Réduction subséquente du capital autorisé, pour tenir compte de la réduction de la valeur nominale des actions, de cinq cents millions de francs luxembourgeois (LUF 500.000.000,-) à cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 125.000.000,-).

3) Changement subséquent de l'article 5 des statuts.

4) Changement de l'exercice fiscal qui commencera dorénavant le premier avril pour finir le trente et un mars de l'année suivante avec changement subséquent de l'article 22 des statuts.

5) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois d'août à 10.00 heures avec changement subséquent du premier paragraphe de l'article 8 des statuts.

6) Transfert du siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

7) Nomination de Monsieur Jean Thieren, réviseur d'entreprises, demeurant au 39, Square Vergote, B-1040 Bruxelles, aux fonctions de commissaire aux comptes.

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

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital émis de la société à concurrence de quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (LUF 90.000.000,-) pour diminuer le capital social actuel de cent vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 120.000.000,-) à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) par réduction de la valeur nominale des actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) à deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 250,-) et de rembourser en conséquence la somme de sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 750,-) par action aux actionnaires actuels.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide par conséquent de réduire le capital autorisé, pour tenir compte de la réduction de la valeur nominale des actions, de cinq cents millions de francs luxembourgeois (LUF 500.000.000,-) à cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 125.000.000,-).

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital. 5.1.** Le capital émis de la société est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) représenté par cent vingt mille (120.000,-) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 250,-) chacune, libérées entièrement en espèces.

5.2. Le capital autorisé de la société est établi à cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 125.000.000,-) représenté par cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 250,-) chacune.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'année sociale qui désormais commencera le premier avril pour finir le trente et un mars de l'année suivante, de telle sorte que l'année sociale en cours clôturera le 31 mars 1996 et les exercices sociaux suivants commenceront le 1^{er} avril de chaque année pour finir le 31 mars de l'année suivante. Par conséquent, l'article 22 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 22. Année Sociale.** L'année sociale de la société commence le 1^{er} avril pour finir le trente et un mars de l'année suivante.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois d'août à 10.00 heures, et par conséquent, le premier paragraphe de l'article 8 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 8. Assemblées Générales des Actionnaires. 8.1.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d'août de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg. L'assemblée générale annuelle peut être tenue à l'étranger, si le conseil d'administration juge définitivement et sans appel que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

Septième résolution

L'assemblée générale appelle Monsieur Jean Thieren, réviseur d'entreprises, demeurant au 39, Square Vergote, B-1040 Bruxelles, aux fonctions de commissaire aux comptes.

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 évalués à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Le notaire soussigné qui parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise et suivi d'une version française. Sur requête des comparants, il est stipulé qu'en cas de divergences entre les deux textes, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite, 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: G. Muller, G. Blauen, S. Kaiser, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 1996, vol. 819, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 12 janvier 1996.

A. Biel.

(02446/203/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GLOBAL TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

A. Biel.

(02447/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

LEO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.100.

Dénunciation du siège

Les administrateurs de la société FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, ont décidé de dénoncer le siège social de la société LEO INVESTMENT S.A.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 1996.

*Pour la FIDUCIAIRE ET SOCIETE
DE GESTION EUROPEENNE S.A.*

*Signatures
Les Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(02486/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GOAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 39.932.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GOAL FINANCIERE S.A.

Signature

(02448/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

GOAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 39.932.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 juin 1995

Messieurs R. Lanners, P. Weidig et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans, Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1998.

Luxembourg, le 21 juin 1995.

Pour extrait sincère et conforme

GOAL FINANCIERE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02449/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HOLDING INTERNATIONAL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 34.617.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

(02455/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HOLDING INTERNATIONAL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 34.617.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue en date du 15 novembre 1995 au siège social*

L'Assemblée décide de ne pas reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Serge Tabery. Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Serge Tabery pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen, au poste d'administrateur de la société.

L'Assemblée décide de reconduire le mandat des autres administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Monsieur Marc Seimetz, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique),
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen

Le Commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02456/520/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.324.

Les comptes annuels au 30 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(02457/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.324.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire qui s'est tenue le 12 septembre 1995
à 11.00 heures à Luxembourg 23, avenue de la Porte-Neuve*

- L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gérard Coene, le remercie pour sa précieuse collaboration, et nomme en son remplacement:

Monsieur Yvan Juchem, employé privé, demeurant à L-8832 Rombach 1, rue Belle-Vue, qui terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02458/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HOPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.234.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 décembre 1995

Transfert du siège social

Les Membres du Conseil d'Administration de la société HOPRA S.A. ont décidé de transférer le siège social à L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 11 et ce, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(02459/720/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HYPOBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
H. R. Luxemburg B 9.989.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am einundzwanzigsten Dezember, um 11.00 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitze in Luxemburg, haben sich die Aktionäre der Aktiengesellschaft HYPOBANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker (R.C. Luxemburg B 9.989), zur ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Luxemburg-Eich residierenden Notar Roger Würth, am 25. Februar 1972, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 35 vom 17. März 1972. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 345 vom 27. Juli 1995.

Eröffnung der Versammlung und Bezeichnung des Versammlungsvorstandes

Die Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden, Herrn Peter Binkowski, delegiertes Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Luxemburg, geleitet.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Herrn Peter Mertens, wohnhaft in Steinsele.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Peter Theiss, wohnhaft in Useldange,

welcher zusammen mit den Vorsitzenden und dem Schriftführer den Versammlungsvorstand bildet.

Verzeichnis der erschienenen und vertretenen Aktionäre

Bei Eintritt in die Versammlung haben die persönlich erschienenen Aktionäre und die Vollmachtnehmer der vertretenen Aktionäre die zur Einsicht aufliegende Anwesenheitsliste unterschrieben.

Auf dieser Anwesenheitsliste sind Namen, Vornamen und Wohnort der erschienenen und vertretenen Aktionäre, Namen, Vornamen und Wohnsitz der Aktionärsvertreter, das Datum der Vollmachten sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien eingetragen.

Es ergibt sich aus ihr, dass das gesamte Aktienkapital bei gegenwärtiger Generalversammlung vertreten ist.

Die vom Verwaltungsvorstand unterzeichnete Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben diesem Protokoll beigelegt, um mit ihm einregistriert zu werden.

Tagesordnung:

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Änderung des Artikels 21 der Satzung der Gesellschaft (ordentliche Generalversammlung).

Den Aktionären wurde der Wortlaut vorstehender Tagesordnung im voraus mitgeteilt.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die durch den Vorsitzenden gemachten Feststellungen werden nachgeprüft und von der Versammlung als richtig befunden. Die Aktionäre sehen sich als richtig einberufen an und stellen die Beschlussfähigkeit der Versammlung zu vorstehender Tagesordnung fest.

Beschlussfassung

Die Generalversammlung geht sodann zur Tagesordnung über:

Die Generalversammlung beschliesst, dem Artikel 21, Absatz 1 der Statuten folgenden Text zu geben:

«**Art. 21. Absatz 1.** Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am letzten Dienstag des Monats März um 11.30 Uhr statt.»

Der Beschluss der Generalversammlung wurde einstimmig gefasst. Der Verwaltungsvorstand steht den erschienenen Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern zu weiteren Erläuterungen zur Verfügung.

Da niemand mehr das Wort verlangt, wird die Versammlung um 11.30 Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, haben die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes mit dem Notar gegenwärtiges Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: P. Binkowski, P. Mertens, P. Theiss, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 88S, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 17. Januar 1996.

J.-P. Hencks.

(02461/216/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

HYPOBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C. Luxembourg B 9.989.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

J.-P. Hencks.

(02462/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996

HYDRODYNAMIQUE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.099.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, volume 88S, folio 19, case 7, que la société anonyme holding HYDRODYNAMIQUE S.A. HOLDING, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 40.099, au capital social de LUF 2.000.000,-, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding HYDRODYNAMIQUE S.A. HOLDING, prédésignée.

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

M. Elter.

(02460/210/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 91, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 29.980.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Grevenmacher, le 15 janvier 1996, vol. 164, fol. 53, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

SOCIETE COMPTABLE ET FISCALE GUY SAUER

Signature

(02463/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

INDEPENDANCE & EXPANSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.354.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

Pour INDEPENDANCE & EXPANSION, S.à r.l.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(02464/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

INNERHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Suivant ordonnance de référer en date du 23 octobre 1995, Maître Pierre Thielen, avocat liste I, demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur provisoire avec la mission de gérer et d'administrer la société selon les lois et usages du commerce et ce jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur le fond du litige existant entre parties.

Luxembourg, le 3 janvier 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02465/278/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.

INPAFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.497.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, volume 88S, folio 29, case 3, que la société anonyme INPAFI INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 41.497, a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme INPAFI INTERNATIONAL S.A., prédésignée.

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

M. Elter.

(02466/210/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1996.