

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° 215**29 avril 1996****SOMMAIRE**

Abacus Holding S.A., Luxembourg	page 10294	Investissements Immobiliers Luxembourg Holding	
Alesia S.A., Luxembourg	10294	S.A., Luxembourg	10306
Anc. Ets Giver & Lorang, S.à r.l., Luxembourg . .	10293	JR International, S.à r.l., Mamer	10290
Auto-Etoile, S.à r.l., Differdange	10295	Kansas International S.A., Luxembourg	10280
BG Bank International S.A., Bikuben Girobank		Lonworld S.A., Luxembourg	10310
International A.G., Luxembourg	10295, 10297	Lotus Chemicals, S.à r.l., Luxembourg	10305
Cami Holding S.A., Luxembourg	10298	Lux-Design, GmbH, Wasserbillig	10284
Celsia S.A., Luxembourg	10297	Lysidor S.A., Luxembourg	10313, 10314
CLH International S.A.	10298, 10299	Macotec S.A., Luxembourg	10311
CLT, Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion		Madica S.A., Luxembourg	10312
S.A., Luxembourg-Kirchberg	10301, 10303	Mata, S.à r.l., Luxembourg	10314, 10315
Cofipar S.A., Luxembourg	10299	MDA S.A., Livange	10291
Coiffure André-Alain, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . .	10298	Montbazillac S.A., Luxembourg	10315
Continental Participations S.A.H., Luxbg	10300, 10301	Nippur Investissements S.A., Luxembourg	10320
Creative Marketing in Europe S.A., Luxembourg	10303	Olymbos S.A., Luxembourg	10320
(Jacques) Dessange Société Luxembourgeoise de		Pacific West, GmbH, Luxembourg	10319, 10320
Coiffure S.A., Luxembourg	10309	Placindus S.A., Luxembourg	10315, 10318, 10319
Devlog International S.A., Luxembourg	10303	P.M.M., S.à r.l., Luxembourg	10278
Dynamix S.A., Luxembourg	10303	Polumi Holding S.A.H., Luxembourg	10285
Ensearch International S.A., Luxembourg	10299, 10300	Silversea Cruise S.A., Luxembourg	10299
Ets Henri Prim, S.à r.l., Luxembourg	10305	Socafin S.A., Luxembourg	10274
European Overseas Holding Corporation S.A., Lu-		Solma S.A., Luxembourg	10274
xembourg	10306	Stand Up S.A., Luxembourg	10274
Exodus Limited S.A., Luxembourg	10306	Sundance S.A., Luxembourg	10275
Floril Investissements S.A., Luxembourg	10304	Technopart S.A., Luxembourg	10275
Garage De Iaco Fiore, S.à r.l., Luxembourg	10307, 10308	Tecna S.A., Luxembourg	10275
Geranium S.A., Luxembourg	10307	Télépromotions S.A., Luxembourg	10277
Hirgiz S.A., Luxembourg	10310, 10311	Tomalif S.A.H., Luxembourg	10278
(Andreas) Hoves Intern. Transport Service, S.à r.l.,		Transport Arendt, S.à r.l., Colmar-Berg	10276
Bertrange	10294, 10295	Transylvania, S.à r.l., Dudelange	10277
Immostrassen, S.à r.l., Luxembourg	10309	Trelux Capital Investissements S.A., Luxembourg	10276
International Distributors Holding S.A., Luxem-		Van Moer, Santerre Luxembourg S.A., Luxembg	10278
bourg	10305, 10306	Wostra S.A., Luxembourg	10278
Interparticipations S.A., Luxembourg . . .	10308, 10309		

SOCAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.282.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 1995 que:

1. Les comptes au 31 décembre 1994 sont acceptés.
2. Les rapports annuels du Conseil d'Administration et du Commissaire sont également acceptés.
3. Les propositions du Conseil quant à l'affectation des résultats sont acceptées.
4. Décharge est accordée à l'administrateur démissionnaire, M. Max Petram, pour le restant de son mandat.
5. M. Dirk C. Oppelaar, maître en droit, résidant au 10, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, est élu au poste d'administrateur de la société. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 26 juin 1995.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07470/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

SOLMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 48.280.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Luxembourg, le 23 février 1996.

Signature.

(07473/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

SOLMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 8, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 48.280.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 13 juin 1995

L'assemblée remercie Monsieur Jean-Claude Roob pour l'exécution du mandat d'administrateur jusqu'à ce jour et nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Alhard von Ketelhodt, expert-comptable. Le mandat de Monsieur Alhard von Ketelhodt prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 1999.

Pour extrait sincère et conforme

C. Hilbert

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07474/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

STAND UP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.749.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire tenue à F-Thionville, le 7 février 1996 a décidé de:

1. Accepter la démission des deux administrateurs: Monsieur Michel Garnier et Monsieur Pierre Garnier.
- Décharge a été accordée pour l'exécution de leur mandat.

Est nommée nouveau administrateur avec effet immédiat: Mlle Florence Fournier, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée décide de ne pas pourvoir au remplacement du quatrième administrateur.

Luxembourg, le 7 février 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 476, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07475/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

SUNDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 45.699.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 22 décembre 1995, que:

- la démission de Madame Carine Bittler, Monsieur Jacques Schroeder et Maître René Faltz de leur postes d'administrateur est acceptée;
- la démission de la Société FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A. de son poste de Commissaire aux comptes est acceptée;
- le siège social est transféré du 6, rue Heine, Luxembourg au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;
- M. Roeland P. Pels, maître en droit, demeurant 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, est élu au poste d'administrateur;
- M. Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant 10, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, est élu au poste d'administrateur;
- Mlle Anne Compère, employée, demeurant 186 avenue Patton Bte 10, B-6700 Arlon, est élue au poste d'administrateur;
- WELLINGTON LIMITED, société domiciliée à Dublin, Irlande, est élue au poste de Commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07477/724/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

TECNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 2, rue M. de Brabant.
R.C. Luxembourg B 15.380.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires en date du 14 février 1996

Lors de l'assemblée générale extraordinaire, Monsieur Marc Hahn, demeurant à Strassen, a été nommé au poste de directeur technique avec pouvoir d'engager la société au même titre que le président du Conseil d'Administration.

Fait à Luxembourg, le 14 février 1996.

Pour le Conseil d'Administration
Signature Signature

Pour copie conforme
M^e Y. Hamilius

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07478/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

TECHNOPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.007.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECHNOPART S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.007, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 novembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 59 du 8 février 1993.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Jastrow, licenciée en droit, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire, Madame Miren Salmon, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Maître Danièle Martin, avocat, 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. Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée 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 les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il est notamment chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les créances, de réaliser les avoirs et de rembourser dans la mesure du possible les dettes de la Société.

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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: E. Jastrow, M. Salmon, D. Martin, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 février 1996.

F. Baden.

(07477A/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

TRANSPORT ARENDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 37.987.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Luxembourg, le 21 février 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(07484/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

TRELUX CAPITAL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 22.363.

Constituée par-devant M^e Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1984, acte publié au Mémorial C, n° 38 du 8 février 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juillet 1990, acte publié au Mémorial C, n° 30 du 28 janvier 1991.

Le bilan au 31 août 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1996, vol. 476, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Pour TRELUX CAPITAL INVESTISSEMENTS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(07487/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

TELEPROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 43.448.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 1995 que:

1. Les comptes au 31 décembre 1994 sont acceptés.
2. Les rapports annuels du Conseil d'Administration et du Commissaire sont également acceptés.
3. Les propositions du Conseil quant à l'affectation des résultats sont acceptées.
4. Décharge est accordée à l'administrateur démissionnaire, M. Max Petram, pour le restant de son mandat.
5. M. Dirk C. Oppelaar, maître en droit, résidant au 10, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, est élu au poste d'administrateur de la société. Il terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 5 juin 1995.

Pour extrait conforme

R. P. Pels
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07479/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Siège social: L-3447 Dudelange, 40, rue du Curie.
R. C. Luxembourg B 51.224.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Ioan Dorin Bisboaca, ingénieur, demeurant à Alba Iulia, Roumanie, ici représentée par Mademoiselle Françoise Donnay, infirmière, demeurant à L-3259 Bettembourg, 89, rue de la Montagne, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bettembourg, le 7 février 1996.

2) Mademoiselle Françoise Donnay, prénommée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclaration et résolution comme suit:

I. La société à responsabilité limitée TRANSYLVANIA, avec siège social au 89, rue de la Montagne, L-3259 Bettembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 412 du 28 août 1995.

Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

II. La comparante et Monsieur Ioan Dorin Bisboaca, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TRANSYLVANIA et se réunissant en assemblée générale extraordinaire, ils prennent, à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 89, rue de la Montagne, L-3259 Bettembourg au 40, rue Curie, L-3447 Dudelange et de conférer à l'article 2 premier alinéa des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Dudelange.»

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

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

Signé: F. Donnay, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 12 février 1996, vol. 458, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 15 février 1996.

A. Lentz.

(07485/221/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Siège social: L-3447 Dudelange, 40, rue du Curie.
R. C. Luxembourg B 51.224.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Remich, le 15 février 1996.

A. Lentz.

(07486/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

TOMALIF S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 20.041.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Luxembourg, le 23 février 1996.

Signature.

(07483/552/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

VAN MOER, SANTERRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52-54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 14.361.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre 1995

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de VAN MOER, SANTERRE, LUXEMBOURG S.A.,
du jeudi 14 décembre 1995 à 16.30 heures, tenue au siège de VAN MOER, SANTERRE, LUXEMBOURG S.A.,
52-54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg*

Ordre du jour:

Direction administrative:

- Changement d'adresse du siège social et éventuellement de certaines sociétés.

Vu l'acquisition d'une partie de la «Résidence Blues» pour y installer nos bureaux, le conseil décide, à l'unanimité, de transférer, comme le permettent les statuts, le siège de la société VAN MOER, SANTERRE LUXEMBOURG S.A. de l'adresse 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg vers la nouvelle adresse, à savoir, 52-54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

En ce qui concerne la SICAV VMS LUXINTER, le conseil estime ne pas devoir procéder au changement d'adresse. Par contre, on procédera aux changements des numéros de téléphone et de fax.

Luxembourg, le 16 février 1996.

Certifié extrait conforme

T. Matthyssens

M. Nozza

Administrateur-délégué

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07490/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

WOSTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 34.118.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 78, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

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

Luxembourg, le 23 février 1996.

Signature.

(07493/552/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 1996.

P.M.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2118 Luxembourg, 69, allée Pierre de Mansfeld.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze février.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Desmond Joseph Mac Kenna, directeur de société, demeurant à L-8340 Olm, 23, boulevard Robert Schumann;

2. Monsieur Gordon Mallaby, fonctionnaire des Communautés Européennes, demeurant à L-5536 Remich, 14, rue Hierzigbiert;

3. Monsieur Graham Paul, fonctionnaire des Communautés Européennes, demeurant à L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre I^{er}. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de P.M.M., S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Monsieur Gordon Mallaby, fonctionnaire des Communautés Européennes, demeurant à L-5536 Remich, 14, rue Hierzigbierg, cent soixante-sept parts sociales	167
2. Monsieur Graham Paul, fonctionnaire des Communautés Européennes, demeurant à L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains, cent soixante-sept parts sociales	167
3. Monsieur Desmond Joseph Mac Kenna, directeur de société, demeurant à L-8340 Olm, 23, boulevard Robert Schumann, cent soixante-six parts sociales	166
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elle ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixent les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 1996.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 28.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. Le siège social de la société est établi à L-2118 Luxembourg, 69, allée Pierre de Mansfeld.

2. L'assemblée désigne comme gérant de la société à responsabilité limitée:

Monsieur Hughes Arwel, commerçant, demeurant à L-3043 Luxembourg, 46, Montée de Clausen.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

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

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

Signé: D. J. Mac Kenna, G. Mallaby, G. Paul, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 15 février 1996, vol. 458, fol. 18, case 7. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 23 février 1996.

A. Lentz.

(07504/221/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

KANSAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre janvier.

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

Ont comparu:

1) La société anonyme KREDIETRUST, ayant son siège social à Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, demeurant à Steinsel, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 janvier 1996;

2) La société anonyme FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Marc Mommaerts, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KANSAS INTERNATIONAL S.A.

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

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son propre nom ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté par trois mille (3.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de vingt-deux millions de francs luxembourgeois (22.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), le cas échéant par l'émission de vingt-deux mille (22.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

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

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

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 12 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

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

Art. 4. La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation cidessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

Règles d'évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:

- a) Toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
- b) tous comptes à recevoir;
- c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires);
- d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
- e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'aient pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:

(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividendes en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant soit payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

(ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant, option ou autre valeur d'investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le Conseil d'Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tous investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d'Administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le Conseil d'Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible, sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d'Administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le Conseil d'Administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:

1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors leur valeur sera estimée par le Conseil d'Administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:

a) tous emprunts, factures et comptes à payer;

b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;

d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le Conseil d'Administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d'Administration; et

f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d'Administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation

A ces fins:

a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'appliquent leurs souscription et émission; et les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. 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. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mercredi du mois d'avril à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme suit:

1) KREDIETRUST, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	2.999
2) FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., une action	1
Total: trois mille actions	3.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataction

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille francs (90.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L'adresse de la société est fixée à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

L'assemblée autorise le Conseil d'Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

b) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen,

c) Monsieur Guy Lammar, employé privé, demeurant à Itzig.

4) Est nommée commissaire:

FIN-CONTRÔLE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg.

5) Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statuaire de l'an deux mille un.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Mommaerts, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 89S, fol. 5, case 9. – Reçu 30.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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 février 1996.

F. Baden.

(07501/200/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

LUX-DESIGN, GmbH, Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 86, Grand-rue.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zwölften Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich.

Ist erschienen:

Herr Arnold Keil, Maler-Lackierer, wohnhaft in D-54290 Trier, Metzelstrasse 11.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich der Änderungsgesetze und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die

a) Durchführung von Maler- und Anstreicherarbeiten, im Innen- sowie im Aussenbereich von Gebäuden;

b) Durchführung von Reparaturarbeiten und Erneuerungen im Innen- sowie im Aussenbereich von Gebäuden betreffend Fussböden, Decken, Fassaden usw., sowie die Tätigkeit aller Handelsgeschäfte sowohl mobiliarer als auch immobilärer Art, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen oder der Errichtung dieses Zieles dienlich sind.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsüblichen, industriellen und finanziellen Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung LUX-DESIGN, GmbH.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in fünfhundert Geschäftsanteile (500) zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche durch Herrn Arnold Keil, Maler-Lackierer, wohnhaft in D-54290 Trier, Metzelstrasse 11, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche von dem Gesellschafter berufen werden.

Art. 10. Im Falle, wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des in Artikel 6 gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf achtundzwanzigtausend (28.000,- LUF) Luxemburger Franken geschätzt.

Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Herr Arnold Keil, Maler-Lackierer, wohnhaft in D-54290 Trier, Metzelstrasse 11, wird zum administrativen Geschäftsführer ernannt und Herr Joseph Schwartz, Malermeister, wohnhaft in D-54294 Trier, Gärtnerstrasse 36, wird zum technischen Geschäftsführer ernannt.

2. Die Gesellschaft ist nach aussen durch die alleinige Unterschrift des administrativen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift des administrativen und des technischen Geschäftsführers verpflichtet.

3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-6630 Wasserbillig, 86, Grand-rue.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: A. Keil, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 15 février 1996, vol. 458, fol. 17, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 22 février 1996.

A. Lentz.

(07502/221/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

POLUMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq février.

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

Ont comparu:

1. Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 février 1996, laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles;

2. ALGROVE INVESTMENTS LTD, établie et ayant son siège social à Tortola, BVI, ici représentée par Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale délivrée à Tortola, le 21 avril 1995.

Lesquels comparants, es qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de POLUMI HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs belges (5.000.000,- BEF), qui sera représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs belges (1.250,- BEF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de 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 est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier vendredi du mois de juillet à 9.00 heures et pour la première fois en 1997. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Madame Joëlle Mamane, prénommée, quatre actions	4
2. ALGROVE INVESTMENTS LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-seize actions	996
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2. Sont nommés administrateurs:
 - a) Madame Joëlle Mamane, prénommée,
 - b) Monsieur Albert Aflalo, prénommé,
 - c) Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
 3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège social à Luxembourg.
 4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2001.
 5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
 6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
- 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.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. Mrs Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, here represented by Mr Albert Aflalo, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established in Luxembourg, on February 2, 1996.

The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities;

2. ALGROVE INVESTMENTS LTD, having its registered office in Tortola, BVI, here represented by Miss Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, by virtue of a general proxy established in Tortola, on April 21, 1995.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of POLUMI HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the board of directors. If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as for the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance by remaining, however, within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing the holding companies and by the article 209 of the amended law on trading companies.

It may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand Belgian francs (1,250,000.- BEF), represented by one thousand (1,000) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Belgian francs (1,250.- BEF) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at five million Belgian francs (5,000,000.- BEF) to be divided into four thousand (4,000) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Belgian francs (1,250.- BEF) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed to and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing shareholders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article will be adapted to this modification.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term of office and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.

The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first Friday of July at 9.00 a.m. and the first time in the year 1997.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1996.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe to the whole capital as follows:

1. Mrs Joëlle Mamane, prenamed, four shares	4
2. ALGROVE INVESTMENTS LTD, prenamed, nine hundred and ninety-six shares	996
Total: one thousand shares	1,000

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) by payment in cash, so that the amount of one million two hundred and fifty thousand Belgian francs (1,250,000.- BEF) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, as amended, of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
 - a) Mrs Joëlle Mamane, prenamed,
 - b) Mr Albert Aflalo, prenamed,
 - c) Mr Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg.

3. Has been appointed statutory auditor:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, having its registered office in Luxembourg.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 199.

5. The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and its representation to one or more members.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

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

Signé: A. Aflalo, M.-L. Aflalo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 89S, fol. 24, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 20 février 1996.

G. Lecuit.

(07505/220/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

JR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre janvier.

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

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée GROUPE JR, avec siège social à F-62150 Houdain, 382, rue A. Briand, ici représentée par son gérant Monsieur Jean-Robert Cappelle, commerçant, demeurant à Houdain (France).

2) Monsieur André Jans, maître-mécanicien, demeurant à Brouch/Mersch.

3) Monsieur Jean-Robert Cappelle, préqualifié, en son nom personnel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:

- la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de filtres tous usages et de systèmes de filtration divers ainsi que tous appareillages et outillages s'y rapportant, même électroniques,
- la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création des sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
- et généralement toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.

Art. 3. La société prend la dénomination de JR INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Mamer.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts comme suit:

1) GROUPE JR, avec siège social à F-62150 Houdain, 382, rue A. Briand, soixante-quinze parts	75
2) Monsieur André Jans, maître-mécanicien, demeurant à Brouch/Mersch, vingt-quatre parts	24
3) Monsieur Jean-Robert Cappel, commerçant, demeurant à F-62150 Houdain, 382, rue A. Briand,	
une part	1
Total: cent parts	100

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Robert Cappel, commerçant, demeurant à F-62150 Houdain, 382, rue A. Briand.

2. Le siège social est fixé à L-8245 Mamer, 19, rue de la Libération.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, 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, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-R. Cappel, A. Jans, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 89S, fol. 5, case 12. – Reçu 25.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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 février 1996.

F. Baden.

(07500/200/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

MDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois janvier.

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

Ont comparu:

Monsieur Michel Didier, demeurant à Metz-Vallières, rue Jeanne Jugar;

Monsieur Michel Robert, demeurant à Metz-Sablon, 88, rue Kellerman.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MDA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l'importation et l'exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou marchandises non réglementées au Luxembourg.

La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le premier mardi du mois de mai et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Monsieur Michel Didier, préqualifié	750
Monsieur Michel Robert, préqualifié	500
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, à concurrence de la somme de trois cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 330.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 60.000,- francs.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:

Monsieur Michel Didier, administrateur-délégué, demeurant à 57070 Metz-Vallières, rue Jeanne Jugar (France),

Monsieur Michel Robert, mécanicien, demeurant à 57000 Metz-Sablon, 88, rue Kellerman (France),

Monsieur Michel Nicolas, peintre décorateur, demeurant à 57360 Amnéville, 7, rue de Nancy (France).

Monsieur Didier Michel est nommé administrateur-délégué, il peut par sa signature engager la société.

Monsieur Robert Michel est nommé directeur technique de la société.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS, 11, rue des Prés, L-8039 Strassen.

4. Le siège social de la société est établi à CO/ITP S.A. Centre d'affaires «Le 2000» L-3378 Livange.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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

Signé: D. Michel, R. Michel, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1996, vol. 821, fol. 11, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

C. Doerner.

(07503/209/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ANC. ETS GIVER & LORANG, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée,

(anc. SOCIETE ANONYME DES ANCIENS ETABLISSEMENTS GIVER & LORANG).

Siège social: L-1857 Luxembourg, 2, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 13.681.

Constituée par-devant Maître Michel-Gérard-Norbert Muller, notaire de résidence à Bascharage, en date du 4 mars 1976, acte publié au Mémorial C, n° 121 du 15 juin 1976, modifiée (transformée en société à responsabilité limitée avec la dénomination ANC. ETS GIVER & LORANG, S.à r.l.) par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 avril 1987, publié au Mémorial C, n° 231 du 22 août 1987.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme
ANC. ETS GIVER & LORANG, S.à r.l.

H. Voosen

Gérant

(07517/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ABACUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.096.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour ABACUS HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(07514/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ABACUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.096.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 10 avril 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg,

Monsieur Guy Fasbender, employée privée, Vlessart,

Monsieur Roger Petry, employée privée, Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

Monsieur Christian Agata, employée privée, Wecker.

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour ABACUS HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07515/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ALESIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.145.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour ALESIA S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(07516/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ANDREAS HOVES INTERN. TRANSPORT SERVICE, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am neunten Februar.

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

Ist erschienen:

Herr Andreas Hoves, Transportunternehmer, in D-4290 Bocholt, 1, Körnerstrasse wohnend;

hier vertreten durch Herrn Roland Gierenz, Privatangestellter, in Huldigen wohnend;

aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatunterschrift vom 8. Februar 1996, welche Vollmacht ne varietur von den Parteien und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welcher Komparent, wie er handelt, erklärt, dass Herr Andreas Hoves, vorgenannt, alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ANDREAS HOVES INTERN. TRANSPORT SERVICE, S.à r.l., mit Sitz in L-4276 Esch an der Alzette, 54, rue Pasteur;

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz aus Remich, am 6. Juni 1989, veröffentlicht im Mémorial C von 1989, Seite 14897;

umgeändert gemäss zwei Akten, aufgenommen durch den handelnden Notar am 13. September 1993, veröffentlicht im Mémorial C von 1993, Seite 27548.

Welcher Komparent sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden hat und folgenden Beschluss gefasst hat.

Einziger Beschluss

Der Komparent beschliesst, den Gesellschaftssitz von L-4276 Esch an der Alzette, 54, rue Pasteur nach L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg, zu verlegen.

Somit erhält der erste Absatz des Artikels 5 der Statuten folgenden Wortlaut:

«**Art. 5.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bertrange.»

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der gegenwärtigen Generalversammlung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zwanzigtausend Franken (20.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Bettembourg, in der Amtsstube.

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

Gezeichnet: R. Gierenz, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 1996, vol. 821, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Gesellschafter auf Begehr erteilt, zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 février 1996.

C. Doerner.

(07518/209/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

**ANDREAS HOVES INTERN. TRANSPORT SERVICE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

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

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

Luxembourg, le 20 février 1996.

C. Doerner.

(07519/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

AUTO-ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4601 Differdange, 79-81, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.236.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 1996, vol. 302, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Differdange, le 21 février 1996.

M. Limpach-Scheitler.

(07520/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

BG BANK INTERNATIONAL S.A., BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 18-20, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 34.924.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirteenth of February.

In the presence of Maître Leon Thomas known as Tom Metzler, notary public resident of Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Luxembourg).

The shareholders of BIKUBEN INTERNATIONAL BANK S.A., société anonyme, with head office at Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse, incorporated by a deed before the undersigned notary, on October 2nd, 1990, and as such duly published in the Mémorial C, Listing of Companies (Recueil Spécial des Sociétés et Associations), number 6 dated January 7th, 1991, the articles of incorporation were amended by a deed before the undersigned notary, on April 12th, 1991, and as such duly published in the Mémorial C, Special Listing of Companies, number 378 dated October 11th, 1991, registered at the Register of Commerce kept at the office of the Commercial Court of and in Luxembourg, under the section B and the number 34.924,

were joined together to form a general meeting.

The meeting of shareholders is opened at 2.00 pm. and is presided over by Mr Jens Kristian Andersen, Managing Director, residing in Greiveldange.

The chairman appoints as secretary Mr Finn Ancker, Deputy Managing Director, residing in Mamer.

The meeting appoints as teller Mr Per Henrik Jensen, Deputy General Manager, residing in Bertrange.

The committee, thus composed as above, draws up the attendance list, which, having been signed by the shareholder present and by the proxyholder of the represented shareholder, as well as by the members of the committee and the instrumental notary, will be found in the annexe to the present minutes, for the purpose of registration, together with the proxy.

The chairman declares and requests the notary to acknowledge the following:

Following the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of LUF 1,000,000,000.- (one billion Luxembourg francs), are duly present or rightfully represented at the present meeting, and may as such properly deliberate and decide upon all the items of the agenda, even those without prior convening notices.

The agenda of the present meeting comprises among others the following items which require the intervention of the notary:

5. - Approval of the change of the name of the Corporation to BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in abbreviation BG BANK INTERNATIONAL S.A.

6. - Amendment of the Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 1.** BIKUBEN INTERNATIONAL BANK S.A. is to be replaced by BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in abbreviation BG BANK INTERNATIONAL S.A.»

The meeting of shareholders, having given its approval to such propositions from the chairman, and considering itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the name of the Corporation into BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in abbreviation BG BANK INTERNATIONAL S.A.

Second resolution

The meeting resolves to amend consequently the Articles of Incorporation as follows:

– Art. 1. so as to read as follows:

«**Art. 1. Name.** There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in abbreviation BG BANK INTERNATIONAL S.A.»

Costs

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatever, borne by the company as a result of the presently stated, are valued at sixty thousand Luxembourg francs (LUF 60,000.-).

With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close at 2.30 p.m.

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 German translation; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read and interpreted in a language known to the members of the meeting, the members of the committee, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed the original deed together with the notary.

Folgt die deutsche Fassung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am dreizehnten Februar, vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitze in Luxemburg-Bonneweg (Grossherzogtum Luxemburg),

haben sich die Aktionäre der Aktiengesellschaft BIKUBEN INTERNATIONAL BANK S.A., mit Sitz in Luxemburg, 18-20, avenue Marie-Thérèse, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 2. Oktober 1990, veröffentlicht im Amtsblatt C, Spezialsammlung (Recueil Spécial des Sociétés et Associations), Nummer 6 vom 7. Januar 1991, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 12. April 1991, veröffentlicht im Amtsblatt C, Spezialsammlung, Nummer 378 vom 11. Oktober 1991, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 34.924, zur Generalversammlung eingefunden.

Die Versammlung wird um 14.00 Uhr eröffnet. Den Vorsitz hat Herr Jens Kristian Andersen, Managing Director, wohnhaft in Greiveldange.

Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär Herrn Finn Ancker, Deputy Managing Director, wohnhaft in Mamer.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Per Henrik Jensen, Deputy General Manager, wohnhaft in Bertrange.

Der so gebildete Vorstand erstellt die Anwesenheitsliste, die nach Unterzeichnung durch den anwesenden Aktionär und den Bevollmächtigten des vertretenen Aktionärs, sowie durch die Mitglieder des Vorstandes und den beurkundenden Notar, im Anhang des vorliegenden Sitzungsprotokolls verbleibt, um mit demselben einregistriert zu werden, zusammen mit der Vollmacht.

Der Vorsitzende erklärt und beauftragt den Notar, folgendes zu beurkunden:

Gemäss der Anwesenheitsliste sind alle Aktionäre, die das gesamte Stammkapital in Höhe von LUF 1.000.000.000,- (einer Milliarde Luxemburger Franken) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder

ordnungsgemäss vertreten. Diese ist somit in allen Punkten der Tagesordnung beschlussfähig, ohne dass vorherige Einberufungen erfolgten.

Auf der Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung stehen unter anderen folgende Punkte, für welche das Beisein eines Notars erfordert ist:

5. - Gutheissung der Änderung des Namens der Gesellschaft in BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A.

6. - Abänderung der Satzungen der Gesellschaft wie folgt:

«**Art. 1.** BIKUBEN INTERNATIONAL BANK S.A. ist zu ersetzen durch BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A.»

Nachdem die Aktionärsversammlung den Erklärungen des Vorsitzenden zugestimmt und ihre ordnungsgemässe Bildung und Einberufung festgestellt hat, hat sie nach erfolgter Beratung folgende Beschlüsse durch getrennte und einstimmige Wahl gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft abzuändern in BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A. in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst demzufolge, die Satzungen anzupassen wie folgt:

– Art. 1. wird ab jetzt folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 1. Name.** Es besteht zwischen den Aktienzeichnern und allen Inhabern von später auszugebenden Aktien eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A.»

Kosten

Die Höhe der Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren, in welcher Form auch immer, die die Gesellschaft aufgrund der in der gegenwärtigen Versammlung getroffenen Beschlüsse zu tragen hat, werden auf sechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-) veranschlagt.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen und niemand mehr das Wort verlangt, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 14.30 Uhr.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass auf Anfragen der Erschienenen diese Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Anfragen derselben Erschienenen und im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird die englische Fassung massgebend sein.

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

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Versammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.K. Andersen, F. Ancker, P.H. Jensen, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 89S, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 22. Februar 1996.

T. Metzler.

(07521/222/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

BG BANK INTERNATIONAL S.A., BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 34.924.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 22 février 1996.

T. Metzler.

(07522/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CELSIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.621.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07525/646/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.672.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour CAMI HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature Signature

(07523/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.672.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 26 mai 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg,

Monsieur Guy Fasbender, employée privée, Vlessart,

Monsieur Roger Petry, employée privée, Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

Monsieur Christian Agata, employée privée, Wecker.

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour CAMI HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07524/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

COIFFURE ANDRE-ALAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 8, rue Dicks.

Assemblée générale

Les associés:

1) Madame Suzanne Conrad, sans état particulier, épouse divorcée de Monsieur Nicolas Quaring, demeurant à L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte,

2) Monsieur Alain Herzog, coiffeur, demeurant à Athus, Belgique, 25, rue des Sapins;
lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée COIFFURE ANDRE-ALAIN, S.à r.l. avec siège social à Esch-sur-Alzette, 8, rue Dicks;

ont pris la résolution unique suivante:

Unique résolution

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de Madame Suzanne Conrad et de Monsieur Alain Herzog.

S. Conrad.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 février 1996, vol. 302, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Oehmen.

(07529/209/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CLH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.536.

Date de la constitution: 8 avril 1993.

Par la présente, le soussigné dénonce le siège social de la société anonyme CLH INTERNATIONAL S.A. compte tenu du non-paiement des honoraires et de la disparition des administrateurs.

P. Glesener.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 475, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(07526/704/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CLH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 43.536.

Date de la constitution: 8 avril 1993.

Par la présente, le soussigné, Paul Glesener, conseil fiscal, demeurant à Strassen, démissionne en tant que commissaire aux comptes de la société anonyme CLH INTERNATIONAL S.A. compte tenu du non-paiement des honoraires et de la disparition des administrateurs.

P. Glesener.

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 475, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(07527/704/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

COFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 31 janvier 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1996, volume 821, folio 17, case 3, que:

- le 18 décembre 1989 a été constituée par acte du notaire instrumentaire, la société anonyme COFIPAR S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal;

les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C de 1990, page 10378;

- la société a actuellement un capital social d'un million deux cent mille dollars des Etats-Unis (USD 1.200.000,-), divisé en mille deux cents (1.200) actions de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune;

- il résulte du registre des actionnaires de ladite Société COFIPAR S.A. que toutes les actions ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire;

- l'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société COFIPAR S.A.;

- il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour;

- il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu ou inconnu de la Société qui devra être terminée avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société COFIPAR S.A.

Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à Luxembourg, 2, boulevard Royal.

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

Bettembourg, le 15 février 1996.

C. Doerner.

(07528/209/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

SILVERSEA CRUISE S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS MARITIMES)

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, rue Höhenhof-Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 43.054.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature

Un administrateur

(07532/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ENSEARCH INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.298.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour ENSEARCH INTERNATIONAL Société Anonyme
 CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg, Société Anonyme

Signatures

(07538/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ENSEARCH INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.298.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 1^{er} mars 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
- Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Oberkorn.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

Pour ENSEARCH INTERNATIONAL Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07539/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CONTINENTAL PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 47.233.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six janvier.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CONTINENTAL PARTICIPATIONS S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.233, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 291 du 30 juillet 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 5 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 12 août 1995.

L'Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Egidio Pagliara, cadre de banque, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Sandrine Le Nenon, employée de banque, demeurant à Mexy, France.

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) Transfert du siège social de la Société à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

2) Modification du premier alinéa de l'article 17 des statuts comme suit:

«L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de mars à neuf heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

3) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et décharge.

4) Nomination d'un nouveau 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 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 transférer le siège social de la Société à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 17 des statuts comme suit:

«**Art. 17. (Premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de mars à neuf heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel et lui donne décharge.

Quatrième résolution

L'Assemblée nomme Monsieur Louis Michel Bonani, conseil d'entreprises, demeurant à Hoesdorf, comme nouveau commissaire aux comptes.

Le mandat du nouveau commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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: E. Pagliara, P. Pierrard, S. Le Nenan, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 89S, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

F. Baden.

(07533/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CONTINENTAL PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue de Glacis.

R. C. Luxembourg B 47.233.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

F. Baden.

(07534/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CLT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze janvier.

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

A comparu:

Monsieur Gaston Thorn, Président du Conseil d'Administration de la société, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, en abrégé CLT, société anonyme, avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 6.139,

ci-après désignée par «la société»,

en vertu des pouvoirs spécifiés ci-après.

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

1) Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 1993, publiée au Mémorial C, numéro 23 du 21 janvier 1994, le Conseil d'administration a été autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois jusqu'à douze milliards (12.000.000.000,-) de francs.

Le libellé de cette autorisation a été partiellement mis à jour suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1995, publiée au Mémorial C, numéro 624 du 7 décembre 1995, et forme actuellement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article six des statuts.

2) En sa réunion du 5 novembre 1993, le Conseil d'Administration, en usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article six des statuts et en exécution des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 1993, a, entre autres,

– décidé de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant principal de quatre milliards huit cent soixante-huit millions six cent soixante-seize mille (4.868.676.000,-) francs, par l'émission d'un million six cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-douze (1.622.892) obligations remboursables exclusivement en parts sociales, offertes en souscription publique au Grand-Duché de Luxembourg;

– décidé de fixer le prix d'émission des obligations à trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois, le paiement du prix au 23 décembre 1993, l'entrée en jouissance au 31 décembre 1993, la durée de l'emprunt à six (6) ans venant à échéance le 31 décembre 1999 et le taux d'intérêt à cinq virgule cinquante (5,50 %) pour cent l'an;

– décidé que les obligations seront remboursables exclusivement en parts sociales de catégorie correspondante de la société, les obligataires ayant la faculté de demander le remboursement anticipé à la fin des années 1995 à 1998, mais la société s'interdisant un tel remboursement avant l'échéance de l'emprunt au 31 décembre 1999, sauf modification substantielle défavorable de l'environnement fiscal ou juridique;

– décidé d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de quatre milliards huit cent soixante-huit millions six cent soixante-seize mille (4.868.676.000,-) francs luxembourgeois, de façon à ce que le remboursement

intégral des obligations puisse être affecté obligatoirement et de plein droit à la souscription par les obligataires au prix de trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois, et à la libération intégrale de parts sociales nouvelles de la société à créer au fur et à mesure des remboursements;

– décidé d'offrir en souscription ces obligations remboursables en parts sociales, avec droit de préférence des actionnaires actuels, à raison d'une (1) obligation de catégorie A pour sept (7) parts sociales actuelles de catégorie A et d'une (1) obligation de catégorie B pour sept (7) parts sociales actuelles de catégorie B;

– délégué Monsieur Gaston Thorn, Président du Conseil d'Administration, et Monsieur Michel Delloye, Administrateur-délégué, chacun agissant seul, pour préciser les conditions d'émission sur base des décisions et orientations ci-avant, pour dresser la notice légale et finaliser le prospectus d'émission, conclure les conventions appropriées et accomplir, avec faculté de substitution, tous actes, formalités et démarches d'ordre légal, réglementaire, administratif, judiciaire et conventionnel, que comporte l'exécution des décisions qui précèdent, y compris le constat notarié des augmentations de capital à intervenir.

Le prospectus de ladite émission est daté au 10 novembre 1993, et la notice légale y afférente a été déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

3) Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1995, prérelatée, la distinction des parts sociales en catégories A et B a été abolie, et donc implicitement également la distinction des obligations en catégories A et B.

4) Le comparant, ès qualités qu'il agit, a constaté que du 1^{er} au 20 décembre 1995 inclus, la société a enregistré et accepté des demandes de remboursement d'obligations en parts sociales portant sur un nombre total de cent quatre-vingt-quatorze (194) obligations, suivant relevé établi et certifié par la société.

Conformément aux clauses et conditions de l'emprunt, tout souscripteur et acquéreur d'une obligation, par le seul fait de la souscription ou de l'acquisition de cette obligation, s'est engagé inconditionnellement et irrévocablement à souscrire une part sociale nouvelle, au prix de trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois pour chaque remboursement d'une obligation. A cet effet, tout souscripteur et acquéreur a donné pouvoir inconditionnel et irrévocable à la société de transférer le montant du remboursement au compte spécial au nom de la société en libération d'une part sociale nouvelle pour le compte du bénéficiaire du remboursement de l'obligation.

Suite aux demandes de remboursement prérelatées, le comparant constate une augmentation du capital social à concurrence de cinq cent quatre-vingt-deux mille (582.000,-) francs luxembourgeois, pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de six milliards six cent onze millions quatre cent cinquante-huit mille (6.611.458.000,-) francs luxembourgeois à six milliards six cent douze millions quarante mille (6.612.040.000,-) francs luxembourgeois par l'émission au 2 janvier 1996 de cent quatre-vingt-quatorze (194) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises au prix de trois mille (3.000,-) francs luxembourgeois chacune, dont cent soixante-dix (170) parts sociales nominatives et vingt-quatre (24) parts sociales au porteur. Les parts sociales nouvelles participent à la répartition des bénéfices sociaux à partir de l'exercice 1996.

Les parts sociales nouvelles ont été toutes souscrites et entièrement libérées en espèces moyennant le montant du remboursement en espèces des obligations pour lesquelles le remboursement a été demandé, de sorte que la somme de cinq cent quatre-vingt-deux mille (582.000,-) francs luxembourgeois se trouvait au 2 janvier 1996 à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par attestations bancaires.

Le produit de cette libération a été intégralement affecté au capital social.

Les parts sociales nouvelles ont été attribuées aux détenteurs des obligations pour lesquelles le remboursement a été demandé.

5) A la suite de l'augmentation de capital constatée ci-dessus, l'alinéa un de l'article six des statuts se trouve modifié comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six milliards six cent douze millions quarante mille (6.612.040.000,-) francs luxembourgeois, représenté par onze millions neuf cent soixante-seize mille trois cent cinquante-deux (11.976.352) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.»

Annexes:

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

- les prospectus d'émission de l'emprunt obligataire du 10 novembre 1993, renseignant, entre autres, par extrait les résolutions du conseil d'administration du 5 novembre 1993.

Les documents suivants resteront annexés aux présentes:

- le relevé des demandes de remboursement enregistrées au 20 décembre 1995;
- les attestations bancaires portant sur la libération des parts sociales nouvelles.

Les frais des présentes sont estimés à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Signé: G. Thom, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 88S, fol. 84, case 3. – Reçu 5.820 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 22 février 1996.

R. Neuman.

(07530/226/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CLT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 6.139.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

(07531/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

CREATIVE MARKETING IN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 25.664.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(07535/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

DEVLOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 39.295.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Februar 1996

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen:

1. den Austritt der Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Philip Croshaw, wohnhaft in Sark (Channel Islands), Herrn Percy James Williams, wohnhaft in Guernsey (Channel Islands) und Herrn Paul Joseph Williams, wohnhaft in Guernsey (Channel Islands) zu akzeptieren;
2. zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern Herrn Christian Faltot, wohnhaft in Villerupt (France), Herrn Vladimir Popov, wohnhaft in Kiev (Ukraine) und Herr Alexandre Choulga, wohnhaft in Kiev (Ukraine), zu wählen;
3. die Verwaltungsratsmitglieder für ihre letzte Amtsperiode zu entlasten.
4. Herrn Christian Faltot, vorgenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07536/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

DYNAMIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.529.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DYNAMIX S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 30 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 179 du 13 avril 1991, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 16 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 322 du 7 juillet 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Michel Dibling, 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. - Changement du siège social de L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

2. - Nomination d'un nouvel administrateur, Madame Jean Henley, femme d'affaires, demeurant à Miami, Floride, en remplacement de Monsieur Robert Hell, décédé.

3. - Ratification des deux opérations suivantes, entreprises par les administrateurs de la société:

– contrat du 9 novembre 1995 concernant l'échange de 100 % des actions et l'emprunt obligataire n° 94-4 dans REDSHIRE II CORPORATION contre 100 % des actions dans MILUC DEVELOPMENT CORPORATION et 80 % des actions dans HUNTING INN INNISFAIL LTD;

– contrat du 11 novembre 1995 concernant l'achat de 5.682 actions supplémentaires dans REDSHIRE II CORPORATION en échange pour tous les droits, titres et intérêts détenus dans IBC INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

4. - 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 le siège social de L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, Madame Jean Henley, femme d'affaires, demeurant à Miami, Floride, en remplacement de Monsieur Robert Hell, décédé.

Troisième résolution

L'assemblée décide de ratifier les deux opérations suivantes, entreprises par les administrateurs de la société:

– contrat du 9 novembre 1995 concernant l'échange de 100 % des actions et l'emprunt obligataire n° 94-4 dans REDSHIRE II CORPORATION contre 100 % des actions dans MILUC DEVELOPMENT CORPORATION et 80 % des actions dans HUNTING INN INNISFAIL LTD;

– contrat du 11 novembre 1995 concernant l'achat de 5.682 actions supplémentaires dans REDSHIRE II CORPORATION en échange pour tous les droits, titres et intérêts détenus dans IBC INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

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. Slinger, A. Braquet, J.-M. Dibling, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 88S, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 21 février 1996.

G. Lecuit.

(07537/220/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

FLORIL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.517.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize janvier.

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

A comparu:

Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Dottore Massimo Stecco, administrateur de sociétés, demeurant à Via Niccodemi 9, Monza/Italie,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Monza, le 28 décembre 1995.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société FLORIL INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 473 du 20 octobre 1992;

- que le capital social de la société FLORIL INVESTISSEMENTS S.A. s'élève actuellement à deux millions huit cent mille francs belges (2.800.000,- BEF), représenté par cinq cent soixante (560) actions d'une valeur nominale de cinq mille francs belges (5.000,- BEF) chacune, entièrement libérées;

- que Dottore Massimo Stecco, prénommé, étant devenu seul propriétaire des cinq cent soixante (560) actions dont il s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme FLORIL INVESTISSEMENTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que Dottore Massimo Stecco, prénommé, agissant en sa qualité de liquidateur de la société FLORIL INVESTISSEMENTS S.A., en tant qu'actionnaire unique, déclare que tout le passif de la société a été payé ou provisionné, qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé et inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement subsistants;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la société à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Ensuite, il a procédé la laceration des quatre certificats au porteur.

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

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

Signé: V. Arno, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 88S, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 22 février 1996.

G. Lecuit.

(07547/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

ETS HENRI PRIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 2, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 20.574.

Constituée par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 1983, acte publié au Mémorial C, n° 232 du 16 septembre 1983, modifiée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 juin 1989, acte publié au Mémorial C, n° 308 du 28 octobre 1989.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme

ETS HENRI PRIM, S.à r.l.

H. Voosen

Gérant

(07540/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

LOTUS CHEMICALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 février 1996, vol. 476, fol. 69, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 22 février 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

(07569/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 13.045.

Les comptes annuels au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(07562/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 13.045.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 décembre 1995

Monsieur A. Schaus est nommé administrateur en remplacement de Monsieur P.A. Mettel, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour INTERNATIONAL DISTRIBUTORS HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07563/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

EUROPEAN OVERSEAS HOLDING CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 9.212.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour EUROPEAN OVERSEAS HOLDING
CORPORATION S.A.
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg,

Société Anonyme

Signatures

(07541/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

EXODUS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 45.828.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société,
qui s'est tenue en date du 11 mai 1995 au siège social*

L'Assemblée acte la démission de Monsieur Pascal Husting de son poste d'administrateur de la société. Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Pascal Husting pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée nomme en outre Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Hesperange, nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Pascal Husting, administrateur démissionnaire.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07542/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

Conseil d'Administration

Conformément aux statuts et aux articles 53, alinéa 4 et 60 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée et suite à l'autorisation accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire Christian Faltot administrateur-délégué, lequel pourra engager la société par sa seule signature et lequel sera chargé de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 16 février 1996.

S. Couldridge
Administrateur

C. Couldridge
Administrateur

C. Faltot
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07566/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

GERANIUM, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.919.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour GERANIUM S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

(07550/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

GERANIUM, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.919.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 24 avril 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker;
- Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Roger Petry, employé privé, Luxembourg.

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour GERANIUM S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07551/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

**GARAGE DE IACO FIORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GARAGE DE IACO, s.à r.l.).**

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d'Orchimont.
R. C. Luxembourg B 48.908.

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

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Giuseppe De Iaco, indépendant, demeurant à Luxembourg, 61, rue Jean-François Gangler,
2. - Monsieur Salvatore Fiore, débosseleur-peintre, demeurant à Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer.

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

I. - Monsieur Giuseppe De Iaco, préqualifié, est le seul associé de la société à responsabilité limitée GARAGE DE IACO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de GARAGE DE IACO D'ARRIGO, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 5 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 11 du 9 janvier 1995, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 7 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 547 du 25 octobre 1995,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 48.908.

II. - Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, et appartenant à l'associé unique, Monsieur Giuseppe De Iaco, préqualifié.

III. - Monsieur Giuseppe De Iaco, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, deux cent cinquante (250) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur Salvatore Fiore, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global d'un franc (LUF 1,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV. - Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

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

Première résolution

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

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

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

a) Monsieur Giuseppe De Iaco, indépendant, demeurant à Luxembourg, 61, rue Jean-François Gangler, deux cent cinquante parts sociales	250
b) Monsieur Salvatore Fiore, débosseleur-peintre, demeurant à Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Salvatore Fiore, préqualifié, gérant administratif de la société, de sorte que la société se trouve dorénavant administrée et gérée comme suit:

a) Monsieur Giuseppe De Iaco, préqualifié, gérant technique,

b) Monsieur Salvatore Fiore, préqualifié, gérant administratif.

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

Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en GARAGE DE IACO FIORE et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de GARAGE DE IACO FIORE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

VI. - Messieurs Giuseppe De Iaco et Salvatore Fiore, préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérant technique respectivement gérant administratif de la société, déclarent tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VII. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-neuf mille francs (LUF 29.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

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

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

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

Signé: G. De Iaco, S. Fiore, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 89S, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 1996.

T. Metzler.

(07548/222/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

**GARAGE DE IACO FIORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GARAGE DE IACO, s.à r.l.).**

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d'Orchimont.
R. C. Luxembourg B 48.908.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 1996.

T. Metzler.

(07549/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.709.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour INTERPARTICIPATIONS S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg,

Société Anonyme

Signatures.

(07564/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.709.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 25 avril 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
- Monsieur Roger Petry, employé privé, Luxembourg.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour INTERPARTICIPATIONS S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07565/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 37.180.

M. Jean-Louis Durand, gérant de sociétés, demeurant à F-92500 Rueil Malmaison, 22, rue Nadar, a été nommé gérant pour une durée indéterminée en remplacement de M. Gilles Rosier, démissionnaire.

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour avis sincère et conforme

Pour IMMOSTRASSEN, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07561/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

JACQUES DESSANGE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 38, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 21.577.

Constituée par acte devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 avril 1984, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 154 du 12 juin 1984.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 82, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pertes reportées	LUF	(1.139.996)
Bénéfice de l'exercice	LUF	518.475
	LUF	(621.521)
Affectation à:		
Report à nouveau	LUF	(621.521)

Composition du conseil d'administration:

- Monsieur André Hillou, demeurant à Witry-les-Reims (France);
- Monsieur Jean-François Bach, demeurant à Remich;
- Madame Anne Hillou, demeurant à Witry-les-Reims (France);
- Madame Josette Mathay-Berchem, demeurant à Remich.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Jean Legrand, expert-comptable, demeurant à Reims (France).

SITUATION DU CAPITAL

Le capital social est de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), entièrement souscrites et libérées.

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

Luxembourg, le 22 février 1996.

Signature.

(07567/507/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

LONWORLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.170.

Le bilan de la société au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 février 1996, vol. 476, fol. 69, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 16 février 1996, que:

- la cooptation de Madame Carine Bittler au poste d'administrateur de la société a été ratifiée. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998;
- BBL TRUST SERVICE LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes 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;

- le siège social de la société est transféré de Luxembourg 134, boulevard de la Pétrusse à Luxembourg, 50, route d'Esch.

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

Luxembourg, le 23 février 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07568/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1986, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07552/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1987, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07553/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1988, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07554/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1989, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07555/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1990, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07556/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1991, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07557/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1992, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07558/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07559/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

HIRGIZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.575.

Le bilan au 30 avril 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 477, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Signature.

(07560/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

MACOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.395.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 476, fol. 79, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour MACOTEC S.A., Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg,

Société Anonyme

Signatures

(07572/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

MADICA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the 24th of January.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MADICA S.A., société anonyme, with its registered office in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans;

incorporated by a deed established by the undersigned notary on the 18th of February 1993, published in the Mémorial C in the year 1993, page 12146.

The meeting was presided over by Betsie ten Brinke, fondée de pouvoir, residing in Bridel.

The chairman appointed as secretary Mr Hans de Graaf, directeur, residing in Mamer.

The meeting appointed as scrutineer Mrs Arlette Dostert, mandataire commerciale, residing in Gonderange.

The chairman declared and requested the notary to act that:

I. - The agenda of the meeting is the following:

1. - Decision to put the company into liquidation.

2. - Appointment of the company MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, as liquidator and determination of his powers.

II. - There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

III. - It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting.

The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. - After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The meeting resolves to dissolve and liquidate the company as of today.

Second and last resolution

The meeting appoints as liquidator the company MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

The meeting confers on the liquidator the widest powers and in particular those set out in Articles 144 et seq. of the law of 10th August, 1915 on commercial companies without need of any special authorization by the General Meeting, even in the cases set out in Article 145 of the same law.

The liquidator needs not draw up an inventory and may refer to the company's documents.

He may, on particular and specified points and under his responsibility, delegate part or whole of his powers to one or several persons.

The liquidator has power to commit individually the Company without limitation.

Expenses

The expenses, costs and remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (LUF 30,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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 be preponderant.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Follows the French translation:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MADICA S.A., avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 18 février 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 12146.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Betsie ten Brinke, fondée de pouvoir, demeurant à Bridel.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Hans de Graaf, directeur, demeurant à Mamer.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Arlette Dostert, mandataire commerciale, demeurant à Gonderange.

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

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

1. - Décision de mettre la société en liquidation.
 2. - Nomination de la Société MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société anonyme, constituée sous les lois du Luxembourg, avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
 - II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 - III. - L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.
 - IV. - La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
- Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième et dernière résolution

L'assemblée nomme liquidateur la société MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, constituée sous les lois du Luxembourg, avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus larges et en particulier ceux décrits aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans qu'il y ait besoin d'une autorisation par l'Assemblée Générale, même dans les cas prévus à l'article 145 de la même loi.

Le liquidateur n'a pas besoin de dresser un inventaire et peut se référer aux documents de la Société.

Il peut, sur des points particuliers et spécifiques, et sous sa propre responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs autres personnes.

Le liquidateur a le pouvoir d'engager individuellement la Société sans limitation.

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: H. De Graaf, A. Dostert, B. Ten Brinke, J. Lorang, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1996, vol. 821, fol. 12, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 20 février 1996.

C. Doerner.

(07573/209/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

LYSIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.829.

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

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

A comparu:

Monsieur Jean-Pierre Schumacher, employé privé, demeurant à Kehlen, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'Administration de la société anonyme LYSIDOR S.A., avec siège social à Luxembourg,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d'administration dans sa réunion du 1^{er} décembre 1995, dont une copie du procès-verbal restera annexée aux présentes après avoir été signée et paraphée par le comparant et le notaire instrumentant.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1. La société anonyme LYSIDOR S.A. a été constituée suivant acte notarié en date du 12 janvier 1965, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 13 du 12 février 1965, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 105 du 22 mars 1994.

2. A la suite des augmentations de capital intervenues jusqu'à ce jour, le capital social est actuellement fixé à treize millions cinq cent mille francs (13.500.000,-), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cinq mille quatre cents francs (5.400) chacune.

3. Aux termes de l'article trois des statuts, le capital autorisé est fixé à deux cent deux millions cinq cent mille francs (202.500.000,-) se composant du capital souscrit ainsi que d'une tranche supplémentaire permettant la conversion en actions ordinaires des obligations convertibles émises et souscrites en vertu d'une décision du conseil d'administration du 17 juin 1988.

4. Aux termes du même article, le conseil d'administration est spécialement autorisé à émettre de nouvelles actions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit de souscription préférentiel.

5. Les conversions suivantes ont été demandées:

pour 40 obligations de l'emprunt convertible 7 % 1988-1998 émis le 30 juin 1988.

6. Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligations sont convertibles en actions ordinaires à raison de 200 actions ordinaires pour chaque obligation convertible émise, ce qui a entraîné la création de 8.000 actions ordinaires nouvelles participant à la distribution de dividende pour l'exercice 1995, et une augmentation du capital social de quarante-trois millions deux cent mille francs (43.200.000,-).

7. Suite à ces conversions, il reste en circulation 81 obligations de l'emprunt convertible 7 % 1988-1998.

8. En conséquence, le premier alinéa de l'article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinquante-six millions sept cent mille francs (56.700.000,-), représenté par dix mille cinq cents (10.500) actions d'une valeur nominale de cinq mille quatre cents francs (5.400,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ cinq cent mille francs (500.000,-).

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

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

Signé: J.-P. Schumacher, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 88S, fol. 86, case 4. – Reçu 432.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 21 février 1996.

G. Lecuit.

(07570/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

LYSIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.829.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Hesperange, le 21 février 1996.

G. Lecuit.

(07571/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 44.940.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf février.

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

A comparu:

Monsieur Gilbert Muller, sous-directeur de banque, demeurant à Remerschen, agissant au nom et pour le compte de:

1. Monsieur Alain Le Peletier de Rosambo, indépendant, demeurant 33, Henleys Lane, Drayton, Abingdon, Oxon OX14 4HU, (Angleterre);

2. La société COMBINED BROKERS LTD, ayant son siège social établi aux Bermudes, en vertu de procurations sous seing privé qui sont restées annexées à un acte du ministère du notaire soussigné en date du 20 novembre 1995.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I. Que précédemment aux présentes, Monsieur Alain Le Peletier de Rosambo a cédé à la société de droit des Bermudes COMBINED BROKERS LTD, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune de la société à responsabilité limitée MATA, S.à r.l., 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 44.940, constituée par acte du 20 août 1993, publié au Mémorial C, numéro 519 du 30 octobre 1993, et ce moyennant le prix, payé, de LUF 499.000,- (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille francs luxembourgeois), dont quittance.

II. Que le gérant de la susdite société a accepté la cession de parts sociales prémentionnée, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois, reconnaissant la cession comme dûment notifiée à MATA, S.à r.l.

III. Que le présent acte annule purement et simplement celui en date du 20 novembre 1995 contenant cession des mêmes parts à la société COMBINED BROKERS LIMITED, erronément renseignée comme établie à Montréal.

IV. Que suite à la cession de parts sociales rectifiée, l'article six des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales, d'une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts sont souscrites comme suit:

1. La société COMBINED BROKERS LTD, ayant son siège aux Bermudes, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
2. Monsieur Michel Pally, indépendant, demeurant 1155 Sherbrooke West, Montréal (Canada), une part sociale	1
Total: cinq cents parts sociales	500

Frais

Tous les frais, droits et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge du cessionnaire.

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

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

Signé: A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 89S, fol. 26, case 6. – 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 16 février 1996.

M. Elter.

(07574/210/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 44.940.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 16 février 1996.

M. Elter.

(07575/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

MONTBAZILLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 34.136.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 février 1996, vol. 476, fol. 72, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour MONTBAZILLAC S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(07576/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

PLACINDUS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.182.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PLACINDUS S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, le 24 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 378 du 19 décembre 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 juillet 1994, publié au Mémorial C, numéro 437 du 7 novembre 1994,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 31.182.

Bureau

La séance est ouverte à 8.00 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Bertrange.

Composition de l'assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. - Modification de l'article 1^{er} des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PLACINDUS S.A.»

2. - Instauration d'un capital autorisé de BEF 50.000.000,- (cinquante millions de francs belges) et autorisation au conseil d'administration d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

3. - Modification de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à quinze millions de francs belges (BEF 15.000.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 février 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations, comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

4. - Modification de l'article 7 des statuts en supprimant la phrase «Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.»

5. - Modification de l'article 15 des statuts en supprimant les mots «et ce pour la première fois en 1991.»

6. - Modification de l'article 18 des statuts en supprimant la phrase «Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.»

II. - Il existe actuellement quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quinze millions de francs belges (BEF 15.000.000,-). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts, pour lui donner teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de PLACINDUS S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'instaurer un capital autorisé de cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-) et d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quinze millions de francs belges (BEF 15.000.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 février 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts en supprimant la phrase «Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.», de sorte que le premier alinéa de l'article 7 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 7. Premier alinéa.** Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.»

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 15 des statuts en supprimant les mots «et ce pour la première fois en 1991.», de sorte que l'article 15 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de février à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 18 des statuts en supprimant la phrase «Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix», de sorte que le premier alinéa de l'article 18 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 18. Premier alinéa.** L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.»

Clôture

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

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs (LUF 70.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Seil, M. Kapp, P. Lentz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 89S, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 1996.

T. Metzler.

(07584/222/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

PLACINDUS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.182.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize février.

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

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme holding PLACINDUS S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise lors de sa réunion en date du 13 février 1996,

un procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l'enregistrement,

aux fins d'exécuter les dispositions contenues dans l'article 5 des statuts de la société, y insérées lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 13 février 1996.

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

I. - La société anonyme holding PLACINDUS S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 31.182, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, le 24 juillet 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 378 du 19 décembre 1989. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 437 du 7 novembre 1994, et suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, sous le numéro précédent de son répertoire.

II. - Conformément à l'article 5 des statuts, le conseil d'administration de la société dont il s'agit, a été autorisé à augmenter le capital social dans la forme suivante:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 février 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

III. - En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 février 1996, le conseil d'administration a, dans sa réunion du 13 février 1996, décidé d'augmenter le capital de trois millions de francs belges (BEF 3.000.000,-) pour le porter de quinze millions de francs belges (BEF 15.000.000,-) à dix-huit millions de francs belges (BEF 18.000.000,-) par l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs

belges (BEF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées. Les nouvelles actions ont les mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

IV. - Le conseil d'administration a constaté qu'il a reçu les renonciations à leur droit de préférence des actionnaires qui n'ont pas souscrit, ainsi que la souscription de la totalité des trois mille (3.000) actions nouvelles.

Les documents justificatifs de la renonciation des autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel et de la souscription par l'actionnaire en question ont été présentés au notaire soussigné.

V. - Les trois mille (3.000) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces, de sorte que du chef de l'augmentation de capital présentement constatée, la somme de trois millions de francs belges (BEF 3.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

VI. - En conséquence, l'article 5 (premier alinéa) des statuts se trouve modifié comme suit:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à dix-huit millions de francs belges (BEF 18.000.000,-), représenté par dix-huit mille (18.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

VII. - Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs (LUF 80.000,-).

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

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Seil, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 1996, vol. 89S, fol. 33, case 11. — Reçu 30.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 1996.

T. Metzler.

(07585/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

PLACINDUS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.182.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 février 1996.

T. Metzler.

(07586/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

PACIFIC WEST, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 50.811.

Im Jahre eintausendneunhundertsechszehn, am zehnten Januar.

Vor dem Unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft LUXFOOD INTERNATIONAL S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, hier vertreten durch:

- Herrn Romain Schumacher, Buchhalter, wohnhaft in L-8393 Olm, 11, rue des Prés, und
- Frau Liliane Watgen, Sekretärin, wohnhaft in L-9773 Troine, Maison 5,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder;

2) Herr Robert Elvinger, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg.

Welche Komparenten, namens wie sie handeln, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft PACIFIC WEST, GmbH, mit Sitz in Luxemburg.

Welche gegründet wurde laut Urkunde des amtierenden Notars vom 27. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 343 vom 26. Juli 1995,

erklärten, zu einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammenzutreten, zu der sie sich als gehörig einberufen betrachten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, eine Kapitalerhöhung von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) vorzunehmen, um das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) auf eine Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF) zu bringen, durch die Ausgabe von fünfhundert (500) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche die gleichen Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden Anteile.

Die fünfhundert (500) neuen Anteile wurden gezeichnet und voll und ganz in bar eingezahlt durch die Gesellschaft LUXFOOD INTERNATIONAL S.A., vorgeannt, vertreten wie angegeben, so dass somit der Gesellschaft der Betrag

von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) zur Verfügung steht, wie des dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 6 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist festgelegt auf eine Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF), eingeteilt in tausend (1.000) Anteile mit einem Nominalwert von je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

- LUXFOOD INTERNATIONAL S.A., vorgeannt, neunhundertfünfundneunzig Anteile	995
- Herr Rober Elvinger, vorgeannt, fünf Anteile	5
Total: tausend Anteile	1.000

Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar eingezahlt, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.»

Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde oder zur Last gelegt werden, betragen schätzungsweise dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF).

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompargenten, haben diese mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Schumacher, L. Watgen, R. Elvinger, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 88S, fol. 75, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Hesperingen, den 21. Februar 1996.

G. Lecuit.

(07581/220/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

PACIFIC WEST, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.811.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Hesperange, le 21 février 1996.

G. Lecuit.

(07582/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

NIPPUR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 37.162.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 84, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

*Pour NIPPUR INVESTISSEMENTS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.*

Signature

(07579/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

OLYMBOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.702.

Les comptes annuels au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 64, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

*OLYMBOS S.A.
Signature*

(07580/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 1996.