

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° 310**26 juin 1996****SOMMAIRE**

Carmel S.A., Luxembourg	page 14834	Locamion-Lux, S.à r.l., Sandweiler	14861
C.E.F.I. S.A., Luxembourg	14834	(Guy) Loscheider, S.à r.l., Pontpierre	14843
Celas Holding S.A., Luxembourg	14835	Lux-Cogeba, S.à r.l., Strassen	14862
Challenger Luxembourg S.A., Luxembourg	14837	Luxplast, S.à r.l., Luxembourg	14862
Cofirem S.A., Luxembourg	14837, 14838	Maizels, Westerberg & Co S.A., Luxembourg ...	14863
Cofhylux S.A., Luxembourg	14834, 14835	Marzotto Luxembourg S.A., Luxembourg	14863
Consolidated Afex Corporation S.A., Luxembg ..	14840	Maslet S.A., Luxembourg	14864
Consortium Paneuropéen S.A.H., Luxbg ..	14835, 14836	Menelaus S.A.H., Luxembourg	14864, 14866
Flamierge Finance S.A., Luxembourg	14839	Mership (Luxembourg) S.A., Luxembourg	14836
Fluxinter S.A., Luxembourg	14838, 14839	Mil-Sogemo, S.à r.l., Luxembourg	14867
Fromagerie de Luxembourg, S.à r.l., Fentange ..	14843	MIR Holding S.A., Luxembourg	14867
Gardizoo, S.à r.l., Luxembourg	14844	MK Luxinvest S.A., Luxembourg	14853
Gemini S.A., Luxembourg	14840, 14842	Moguntia, S.à r.l., Remich	14870, 14871
Getränkefarm, S.à r.l., Wasserbillig	14844	Monteagle S.A., Luxembourg	14867
Globetrust S.A., Luxembourg	14845, 14846	M.P.F. International S.A., Luxembourg	14868
Goettinger Vertriebsgesellschaft Luxemburg S.A., Luxembourg	14846	(J.G.) Mueller-Lux S.A., Luxembourg	14839, 14840
Greencom S.A., Schiffange	14842, 14843	Nelson Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg	14868
Haas & Knaf Succ. Jos Mosar, S.à r.l., Luxembourg	14848	New Formina Holding S.A., Luxembourg	14869
Hamburg Investment S.A., Luxembourg	14846	Oblirenta Conseil S.A., Luxembourg	14870
HDC Holding S.A., Luxembourg	14846	O.L.C.E., S.à r.l., Luxembourg	14873
Helaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen International A.G., Luxembourg	14851, 14852	Orkney International S.A., Luxembourg	14868
Holding de l'Est S.A., Luxembourg	14849, 14850	Philips International Finance S.A., Luxbg ..	14871, 14873
IBJ Global Fund, Sicav, Luxembourg	14848, 14849	Plastmat International S.A., Luxembourg	14873
Idel S.A., Luxembourg	14850	Progecap International, Sicav, Luxembourg	14873
I.I.I., Industrial Investment Incorporated S.A., Lu- xembourg	14852, 14853	Rabobank Luxembourg S.A., Luxembourg	14869
I.E.M. Images et Marques, S.à r.l., Luxembourg ..	14853	Ramcor S.A., Luxembourg	14868, 14869
Ilias S.A., Luxembourg	14866	Raposo Lux S.A., Luxembourg	14875
Imagro, S.à r.l., Boevange-sur-Attert	14852	Recycling Finance Holding S.A., Eischen	14874
Interoute, S.à r.l., Foetz	14852	Résidence Roeserbann, S.à r.l., Luxembourg ...	14878
Intrafin S.A., Eischen	14854	Résidence um Rouden Eck, S.à r.l., Luxbg ..	14875, 14876
Jacaranda S.A.	14855	Rete Invest Holding S.A., Luxembourg ...	14876, 14877
J.N.P. - Import-Export, S.à r.l., Differdange ..	14855, 14856	Scorenco S.A., Luxembourg	14877
Kreizerbuch, S.à r.l., Hobscheid	14856	S.D.F.B. S.A., Senningerberg	14870
Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A., Lu- xembourg	14859, 14860	Sextant Holding S.A., Luxembourg	14878
Landesbank Schleswig-Holstein International S.A., Luxembourg	14860	Signes Design & Cie S.C.A., Luxembourg	14880
(La) Lanterne, S.à r.l., Luxembourg	14860	Signes Techniques & Cie S.C.A., Luxembourg ...	14880
Larochette Corporation, S.C.A., Luxembg ..	14857, 14858	Signes S.A., Luxembourg	14879
Leitz Service, S.à r.l., Steinfort	14861	Société d'Investissements et de Crédit S.A.H., Lu- xembourg	14880
Lenoir & Mernier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	14861	Société Financière Dextra S.A., Luxembourg ...	14877
Liflux A.G., Remich	14862	Société Financière Saka S.A., Luxembourg	14879
Leumi Services (Luxembourg), S.à r.l., Senninger- berg	14861	State Street Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	14880
		St James Consultants (Luxembourg) S.A., Bridel	14878
		Threadneedle Global Asset Fund Managers S.A., Luxembourg	14847, 14848

CARMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.393.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

CARMEL S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(13062/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CARMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.393.

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

- Le mandat de Messieurs Carlo Schlessen, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald, Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen et Jean-Robert Bartolini, employé privé, L-Differdange, Administrateurs, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

- Le mandat de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg, Commissaire aux comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Luxembourg, le 7 septembre 1995.

Certifié sincère et conforme

CARMEL S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13063/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

C.E.F.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 43.312.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 1996

- la démission de Messieurs Marc Mommaerts, Jean-Robert Bartolini et Jacques-Emmanuel Lebas comme Administrateurs et de la société FIN-CONTROLE S.A. comme Commissaire aux comptes est acceptée et décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 25 mars 1996,

- Messieurs Laurent-Pascal Salmon, Administrateur de Sociétés, Luxembourg, Guy Gangloff, Directeur, Luxembourg et Guy Hennico, Directeur, Luxembourg, sont nommés Administrateurs et Monsieur Bruno Bagnouls, employé de banque, F-Metz est nommé Commissaire aux comptes.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1998.

- le siège social de la société est transféré au 28, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 1996.

Certifié sincère et conforme

Pour C.E.F.I. S.A.
KREDIETRUST S.A.

Signature	Signature
-----------	-----------

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13065/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

COFHYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 7.128.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 43, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 4 avril 1996.

P. Meyers	A. Georges
Administrateur	Président

(13073/004/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

COFHYLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 7.128.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 8 mars 1996

L'assemblée générale nomme Monsieur Ernest Cravatte, membre du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Fernand Simon, démissionnaire avec effet au 1^{er} janvier 1996, dont il achèvera le mandat qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale de l'an 1997.

Luxembourg, le 13 mars 1996.

M. Waringo
Administrateur

A. Georges
Président

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13074/004/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CELAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 38.993.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 1995

3. Par votes spéciaux, L'Assemblée Générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commissaire. L'Assemblée donne décharge spéciale à Monsieur Albert Tummers et Monsieur Norbert Kummer, administrateurs démissionnaires ainsi qu'à Monsieur Jean-Pierre Kesy, commissaire démissionnaire.

4. L'Assemblée reconfirme le mandat d'administrateur de Mr. Roger Wiczorek et décide de nommer Messieurs Christophe Blondeau et Jean-Pierre Kesy aux fonctions d'administrateur en remplacement de Messieurs Albert Tummers et Norbert Kummer.

L'Assemblée nomme la société HRT REVISION aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Kesy.

Le mandat des administrateurs et du commissaire viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1997.

Certifié conforme

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1996, vol. 478, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13067/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.035.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié, en date du dix mars mil neuf cent soixante-douze, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du vingt-cinq juillet mil neuf cent soixante-douze.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Christian Schmitz, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Daniel Kuffer, attaché de direction, demeurant à Bergem.

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

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les quatre mille (4.000,-) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

Augmentation du capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) à quatorze millions de

francs luxembourgeois (LUF 14.000.000,-), par incorporation au capital social d'un montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à prélever sur les résultats reportés et par la création et l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à attribuer gratuitement aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Modification de la première phrase de l'article 3) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à quatorze millions de francs luxembourgeois (LUF 14.000.000,-), divisé en quatorze mille (14.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 4.000.000,-) à quatorze millions de francs luxembourgeois (LUF 14.000.000,-), par la création et l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les dix mille (10.000) actions ont été libérées par incorporation au capital social d'un montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à prélever sur les résultats reportés et sont attribuées gratuitement aux anciens actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

L'existence des résultats reportés a été justifiée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au 31 décembre 1994 et certifié conforme par deux administrateurs.

Deuxième résolution

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

«**Art. 3. Première phrase.** Le capital social est fixé à quatorze millions de francs luxembourgeois (LUF 14.000.000,-), divisé en quatorze mille (14.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions ci-dessus, s'élève approximativement à soixante-dix mille francs (LUF 70.000,-).

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

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

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

Signé: G. Kettmann, C. Schmitz, D. Kuffer, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 90S, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13077/215/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.035.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13078/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MERSHIP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.867.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 12 décembre 1995 que le siège social de la société a été transféré du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, au 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13166/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CHALLENGER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.598.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 1996

- le mandat d'Administrateur de M. Christian Lesgourgues, commandant de bord, demeurant 21, boulevard de la Libération, F-60500 Chantilly, M. Gérard Heslouin, directeur financier, demeurant 8, rue Vaudenay, F-78350 Jouy-En-Jossas, M. Philippe Renaud, directeur financier, demeurant 22, rue Alfred Sisley, F-78590 Noisy-Le-Roi est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997;
- le mandat de Commissaire de GUERARD VIALA, S.à r.l., 12-14, boulevard d'Avranches, B.P. 1233, L-1160 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Extrait certifié sincère et conforme
CHALLENGER LUXEMBOURG S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 46, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13072/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

COFIREM S.A., Société Anonyme,

(anc. CETRAL, (COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSACTION LUXEMBOURGEOISE) S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.483.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CETRAL (COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSACTION LUXEMBOURGEOISE) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 316 du 23 juillet 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Roger Petry, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm.

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

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que sur deux cent neuf (209) actions en circulation, une (1) action est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

III) Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour, publiés:

- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des:

29 février 1996, numéro 105,

16 mars 1996, numéro 133.

29 février 1996, numéro 41,

16/17 février 1996, numéro 53.

- au TAGEBLATT, en date des:

29 février 1996, numéro 50,

16/17 mars 1996, numéro 64.

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

1. Changement de dénomination en COFIREM S.A.

2. Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

V) Qu'une première assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant, en date du 23 février 1996, n'a pu délibérer valablement, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital social.

V) Que le résultat de cette première assemblée générale extraordinaire a été rappelé expressément dans les avis de convocation prémentionnés à la présente assemblée générale.

VI) Que conformément à l'article soixante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, la présente assemblée générale peut délibérer valablement, quelle que soit la partie du capital représentée.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de CETRAL (COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSACTION LUXEMBOURGEOISE) S.A. en COFIREM S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède, cet article aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de COFIREM 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.

Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant émis le voeu de signer.

Signer: R. Petry, F. Herkes, C. Wald, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 90S, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13070/215/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

COFIREM S.A., Société Anonyme,

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

R. C. Luxembourg B 39.483.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13071/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

FLUXINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.789.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLUXINTER S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8.789, constituée suivant acte notarié en date du 31 décembre 1969, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 58 du 4 avril 1970 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 34 du 27 janvier 1994.

L'Assemblée est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Collard, employé de banque, demeurant à Reuland,

qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Geneviève Baué, employée de banque, demeurant à Yutz, 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:

Modification de l'article 11 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les statuts, est de la compétence du Conseil d'Administration.»

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, la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 11.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les statuts, est de la compétence du Conseil d'Administration.»

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: M. Collard, A. Siebenaler, G. Baué, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1996, vol. 89S, fol. 93, case 3. – 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 10 avril 1996.

F. Baden.

(13101/200/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

FLUXINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 8.789.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

F. Baden.

(13102/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

FLAMIERGE FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 25.315.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1986, acte publié au Mémorial C, n° 77 du 31 mars 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 février 1988, acte publié au Mémorial C, n° 131 du 17 mai 1988.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

*Pour FLAMIERGE FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING*

Signature

(13100/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

J.G. MUELLER-LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1128 Luxemburg, 37, Val St André.

Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 14. Dezember 1995

Anwesenheitsliste: Frau Marlene Pitzer;
Herr Christoph Pitzer;
Herr Pierre Hack.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Herr Dipl.-Ing. (FH) Pierre Hack scheidet zum 31. Dezember 1995 aus dem Verwaltungsrat aus.

Mit seinem Ausscheiden endet ebenfalls seine Tätigkeit als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

Herr Dipl.-Ing. Christoph Pitzer wird mit der täglichen Geschäftsführung im Rahmen der technischen Leitung der Gesellschaft beauftragt.

Luxemburg, den 14. Dezember 1995.

*Der Verwaltungsrat
Unterschriften*

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1996, vol. 478, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13140/200/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

J.G. MUELLER-LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1128 Luxemburg, 37, Val St André.

Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 8. Januar 1996

Anwesenheitsliste: Frau Marlene Pitzer;
Herr Christoph Pitzer;
Herr Ludger Schneider.

Es wurde folgender Beschluss gefasst:

Herr Dipl.-Ing. Ludger Schneider tritt ab 1. Januar 1996 als delegiertes Mitglied in den Verwaltungsrat der J.G. MUELLER-LUX S.A. ein.

Luxemburg, den 8. Januar 1996.

Der Verwaltungsrat
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13141/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CONSOLIDATED AFEX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 17.789.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13075/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

CONSOLIDATED AFEX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 17.789.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 29 mars 1996

- les comptes de la Société, ainsi que les comptes consolidés du Groupe pour l'année financière clôturée le 30 septembre 1995, sont approuvés à l'unanimité;
 - un montant de dix-huit mille (18.000) dollars des Etats-Unis est affecté à la réserve légale;
 - un dividende de sept (7) U.S. cents par action sera versé le 10 mai 1996 aux actionnaires enregistrés en tant que tels à la clôture des affaires le 29 mars 1996;
 - le mandat des administrateurs: Messieurs D.C. Marshall, P. Latilla-Campbell, R.C. Kerr et J.M. Robotham, et du commissaire aux comptes: PIM GOLDBY S.C. est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire.
- Luxemburg, le 29 mars 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Le président de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13076/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GEMINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.963.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEMINI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.963, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 1987, publié au Mémorial, Recueil spécial C, numéro 242 du 3 septembre 1987.

L'Assemblée est ouverte à douze heures quinze sous la présidence de Monsieur Bernard Herbo, ingénieur, demeurant à CH-1297 Founex, 2, chemin de la Marjolaine, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Miren Salmon, employée privée, 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) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation du résultat.
- 2) Décision à prendre quant à la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
- 3) Réduction du capital social à concurrence de onze millions cinq cent mille US dollars (11.500.000,- USD), pour le ramener de son montant actuel de treize millions de US dollars (13.000.000,- USD) à un million cinq cent mille US dollars (1.500.000,- USD) par apurement des pertes à due concurrence et suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
- 4) Modification afférente de l'article 5 des statuts.
- 5) Adoption par la société d'une durée illimitée.
- 6) Modification afférente des articles 3 et 26 des statuts.
- 7) Suppression au troisième alinéa de l'article 7 des statuts des termes «et le commissaire réunis».
- 8) Suppression de l'article 16 des statuts.
- 9) Suppression au premier alinéa de l'article 18 des statuts des termes «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-huit».
- 10) Suppression de la deuxième phrase de l'article 24 des statuts.
- 11) Suppression au troisième alinéa de l'article 25 des statuts des termes «sous l'approbation du ou des commissaires».
- 12) Renumérotation des articles 17 à 27 des statuts suite à la suppression de l'article 16 des statuts.

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

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, l'actionnaire présent se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui 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 approuve les comptes annuels au 31 décembre 1995 dont un exemplaire restera annexé aux présentes.

La perte de l'exercice d'un montant de cinq millions cinq cent treize mille quatre cent quatre-vingt-quinze virgule trente-huit US dollars (5.513.495,38 USD) est reportée à nouveau.

Deuxième résolution

L'Assemblée prend acte du fait que les pertes de la société dépassent les trois quarts du capital social et décide de ne pas dissoudre la société.

Celle-ci continuera ses activités.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de onze millions cinq cent mille US dollars (11.500.000,- USD), pour le ramener de son montant actuel de treize millions de US dollars (13.000.000,- USD) à un million cinq cent mille US dollars (1.500.000,- USD) par apurement partiel des pertes à due concurrence figurant au bilan au 31 décembre 1995 et par suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille US dollars (1.500.000,- USD), représenté par treize mille (13.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de conférer à la Société une durée illimitée.

En conséquence, l'article 3 et le deuxième alinéa de l'article 26 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.»

«**Art. 26. Deuxième alinéa.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale, qui détermine leur pouvoirs.»

Sixième résolution

L'Assemblée décide de supprimer au troisième alinéa de l'article 7 des statuts les termes «et le commissaire réunis».

En conséquence, le troisième alinéa de l'article 7 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7. Troisième alinéa.** En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.»

Septième résolution

L'Assemblée décide de supprimer l'article 16 des statuts.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de supprimer au premier alinéa de l'article 18 des statuts les termes «et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-huit».

En conséquence, le premier alinéa de l'article 18 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 18. Premier alinéa.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi de juin à dix heures.»

Neuvième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l'article 24 des statuts.

En conséquence, l'article 24 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 24.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Dixième résolution

L'Assemblée décide de supprimer les termes «sous l'approbation du ou des commissaires» au troisième alinéa de l'article 25 des statuts.

En conséquence, le troisième alinéa de l'article 25 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 25. Troisième alinéa.** Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes.»

Onzième résolution

L'Assemblée décide de renuméroter les articles 17 à 27 des statuts suite à la suppression de l'article 16 des statuts.

Evaluation des frais

Les parties comparantes déclarent évaluer le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, à la somme de 70.000,- francs.

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: B. Herbo, P. Pierrard, M. Salmon, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 89S, fol. 89, 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 10 avril 1996.

F. Baden.

(13105/200/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GEMINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.963.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

F. Baden.

(13106/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GREENCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schiffange, Chemin de Bergem.

R. C. Luxembourg B 47.795.

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 15 avril 1996 à 10.00 heures

Ordre du jour:

1. Décharge pleine et entière aux administrateurs sortants, M. Totaro Dino et M. Kundler Dieter, pour l'exécution de leur mandat.

2. Nomination de deux nouveaux administrateurs:

- Mme Filali Nadia, employée privée, demeurant à Luxembourg; et

- M. Wimpfheimer Jörg, employé privé, demeurant à Bertrange, en remplacement des deux administrateurs sortants.

3. Décharge pleine et entière au commissaire sortant, la société EUROTRUST S.A.

4. Nomination de GEFCO S.A. comme nouveau commissaire.

Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par M. Khemiri Sami, la liste de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Totaro Dino et comme scrutateur, M. Larbière Claude tous présents et ce acceptant.

Résolutions

1) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs sortants, M. Totaro et M. Kundler.

2) La nomination de Mme Filali Nadia et de M. Wimpfheimer Jörg pour une période de 6 ans est acceptée.

3) Par votes spéciaux, l'Assemblée donne décharge pleine et entière au commissaire sortant, EUROTRUST S.A.

4) La nomination de GEFCO S.A. pour une période de 6 ans est acceptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Signature
Le président

Signature
Le secrétaire

Signature
Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(13114/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GREENCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3817 Schiffange, Chemin de Bergem.
R. C. Luxembourg B 47.795.

Réunion du Conseil d'Administration du 15 avril 1996

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Khemiri Sami, employé privé, aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la société GREENCOM S.A. Il pourra engager valablement la société par sa seule signature, et il sera chargé de la gestion journalière de la société.

N. Filali S. Khemiri J. Wimpfheimer

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13115/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

FROMAGERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Fentange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 1996, vol. 302, fol. 42, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour extrait conforme
Pour FROMAGERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE PLETSCHEITTE & MEISCH
Signature

(13103/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GUY LOSCHEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pontpierre.

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

Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Guy Loscheider, commerçant, demeurant à L-7595 Reckange/Mersch, 6 rue Principale;

2. Monsieur Robert Loscheider, retraité, demeurant à L-7595 Reckange/Mersch, 6 rue Principale,

seuls associés de la société à responsabilité limitée GUY LOSCHEIDER, S.à r.l., avec siège social à Pontpierre, constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 août 1983, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 282 du 19 octobre 1983, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 novembre 1989, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 207 du 25 juin 1990, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 novembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 235 du 5 juin 1991.

Lesquels comparants déclarent que le capital social de ladite société est actuellement de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune, qui, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1990, étaient réparties comme suit:

1. Monsieur Guy Loscheider, commerçant, demeurant à Reckange/Mersch, quatre cent cinquante parts sociales	450
2. Madame Catherine Lange, sans état, demeurant à Reckange/Mersch, cinquante parts sociales	50
Total: cinq cents parts sociales	500

- Suivant cession de parts sociales sous seing privé en date du 26 février 1996, Madame Catherine Lange, demeurant à Reckange/Mersch, a vendu ses cinquante (50) parts sociales de ladite société GUY LOSCHEIDER, S.à r.l., à Monsieur Robert Loscheider, prénommé.

Un exemplaire de cette cession, paraphé ne varietur par les parties et le notaire, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Ensuite Monsieur Robert Loscheider, prénommé, déclare par les présentes céder et abandonner, sous les garanties de fait et de droit,

à Monsieur Guy Loscheider, prénommé, ici présent et ce acceptant,
toutes ses cinquante (50) parts sociales de la société GUY LOSCHEIDER, S.à r.l.,
pour le prix de cinquante mille francs (50.000,-), lequel montant le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire, ce dont il consent bonne et valable quittance et décharge.

Monsieur Guy Loscheider, prénommé, déclare, en sa qualité de gérant de la susdite société, accepter au nom de la société ladite cession de parts, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Tous les frais et honoraires de la présente cession sont à la charge du cessionnaire.

Suite aux cessions de parts l'associé unique décide de mettre l'article 7 des statuts en concordance avec les cessions intervenues; cet article aura donc dorénavant la teneur suivante:

« Art. 7. Les cinq cents parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Guy Loscheider, commerçant, demeurant à Reckange/Mersch	500
Total: cinq cents parts sociales	500»

Dont acte, fait et passé à Capellen, 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: R. Loscheider, G. Loscheider, J. Pfeffer.

Enregistré à Capellen, le 20 mars 1996, vol. 406, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 15 avril 1996.

J. Hansen-Pfeffer.

(13156/214/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GARDIZOO, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 38.273.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 10 avril 1996.

Pour GARDIZOO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13104/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

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

H. R. Luxemburg B 44.482.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am sechsundzwanzigsten März.

Vor dem Unterzeichneten Camille Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Stefan Schlemmer, Kaufmann, Ehegatte von Dame Bettina Kandzia, wohnhaft in D-67742 Lauterecken, Auf Röth 16,

- welcher erklärt, verheiratet zu sein unter dem Rechtsverhältnis der Gütertrennung, gemäss Ehevertrag, aufgenommen am 24. August 1983 durch Notar Werner Landau, mit Amtswohnsitz in Lauterecken (Nr. 804/83);

2.- Die Aktiengesellschaft BBS S.A., mit Sitz in L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch,
gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 230 vom 27. Mai 1995,
hier vertreten durch Herrn Christian Schmitz, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ihm ausgestellt in Luxemburg, am 2. März 1996,

welche Vollmacht, nachdem sie ne varietur von allen Komparenten und dem amtierenden Notar paraphiert worden ist, vorliegender Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, folgendes zu beurkunden:

Dass sie alleinige Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GETRÄNKEFARM, S.à r.l., mit Sitz in Wasserbillig, 86, Grand-rue, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 44.482,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den damals in Wiltz residierenden Notar Paul Bettingen, am 6. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 567 vom 3. Dezember 1992,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Grevenmacher residierenden Notar Joseph Gloden, am 6. Juli 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 444 vom 27. September 1993,

und abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Joseph Gloden, am 19. Mai 1985, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 417 vom 30. August 1995.

Dass das Stammkapital der Gesellschaft fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) beträgt und eingeteilt ist in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Die Anteile sind verteilt wie folgt:

1.- BBS S.A., vorgenannt, vierhundertfünfzig Anteile	450
2.- Herr Stefan Schlemmer, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
Total: fünfhundert Anteile	500

Sodann haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Herr Stefan Schlemmer, vorgenannt, tritt ab durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an die Gesellschaft PARTAFID INC., mit Sitz in Panama 7, Panama, für welche annimmt Herr Christian Schmitz, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ihm ausgestellt in Luxemburg, am 22. März 1996,

fünfzig (50) Anteile an der vorgenannten Gesellschaft GETRÄNKEFARM, S.à r.l. zum Preise von fünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 50.000,-), welchen Betrag der Zedent erkennt, bei Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von dem Zessionaren erhalten zu haben, weshalb der Zedent dem Zessionaren hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Die Gesellschaft PARTAFID INC., vorgenannt, wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden vom heutigen Tage an gerechnet.

Die Gesellschaft BBS S.A., vorgenannt, erklärt die Gesellschaft PARTAFID INC., vorgenannt, als neue Gesellschafterin anzuerkennen.

Der unterzeichnete Notar hat die Vertreter der Gesellschaft PARTAFID INC., vorgenannt, darauf aufmerksam gemacht, dass sie diese Anteilsabtretung gemäss Artikel 1690 des Code civil und Artikel 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften der Gesellschaft GETRÄNKEFARM, S.à r.l., zustellen muss.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den zweiten Absatz von Artikel sechs der Satzung abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6. Zweiter Absatz.** Die Anteile sind verteilt wie folgt:

1.- BBS S.A., vorgenannt, vierhundertfünfzig Anteile	450
2.- PARTAFID INC., vorgenannt, fünfzig Anteile	50
Total: fünfhundert Anteile	500»

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

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Schlemmer, C. Schmitz, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 90S, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 15. April 1996.

C. Hellinckx.

(13107/215/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GLOBETRUST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.800.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxemburg, le 16 avril 1996.

Pour GLOBETRUST S.A.

J.-R. Bartolini

C. Schlessner

Administrateur

Administrateur

(13111/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GLOBETRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.800.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 8 août 1995

Le mandat d'Administrateur de Mme Françoise Stamet, de M. Carlo Schlessen et de M. Jean-Robert Bartolini et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont renouvelés pour une période statutaire de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour GLOBETRUST S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13112/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

GOETTINGER VERTRIEBSGESELLSCHAFT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 29.865.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1996, vol. 478, fol. 25, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 3 avril 1996, que:

- Maître Jacques Schroeder, Madame Carine Bittler et Monsieur Yves Schmit ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société pour une période de six ans.

- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2002.

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

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1996, vol. 478, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13113/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

HAMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 1996, vol. 302, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour extrait conforme
Pour HAMBURG INVESTMENT S.A.
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH
Signature

(13117/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

HDC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.398.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

HDC HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(13118/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A., Société Anonyme,
(anc. GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.264.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the nineteenth of January.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, and entered in the company register in Luxembourg, section B, under number 29.264.

The meeting is opened at 10.00 a.m., Miss Claire Dodds, employée privée, residing in Luxembourg, 11, rue William Turner, being in the chair,

who appoints as secretary Mr Michel Delhasse, employé privé, residing in Senningerberg, 8, rue des Résidences.

The meeting elects as scrutineer Mr Gérard Baum, employé privé, residing in Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.

All hereby present and accepting.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

To change the name of the Company to THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to change the name of the company into THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A. and to amend article one of the articles of incorporation to read as follows:

«**Art. 1.** There exists a corporation in the form of a société anonyme under the name of THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A.»

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at twenty-five thousand (25,000.-) Luxembourg francs.

There being no further business, the meeting is terminated at 10.15 a.m.

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, have signed together with the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29.264.

L'assemblée est ouverte à dix heures, sous la présidence de Mademoiselle Claire Dodds, employée privée, demeurant à Luxembourg, 11, rue William Turner,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Michel Delhasse, employé privé, demeurant à Senningerberg, 8, rue des Résidences.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gérard Baum, employé privé, demeurant à Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.

Tous ici présents et ce acceptant.

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

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

Ordre du jour:

Décision de modifier la dénomination de la société en THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

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

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

Unique résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A., et de modifier l'article premier des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination de THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A.»

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

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

Signé: C. Dodds, M. Delhasse, G. Baum, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 89S, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 avril 1996.

R. Neuman.

(13108/226/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**THREADNEEDLE GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS S.A., Société Anonyme,
(anc. GLOBAL ASSETS FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.264.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

R. Neuman.

(13109/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

HAAS & KNAF SUCC. JOS MOSAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 118, rue de Strasbourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 3 mars 1996.

Pour HAAS & KNAF SUCC. JOS MOSAR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13116/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

IBJ GLOBAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.248.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour IBJ GLOBAL FUND, SICAV

KREDIETRUST

C. Lamesch J. Vanden Bussche

Chef de Service Premier Fondé de Pouvoir

(13124/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

IBJ GLOBAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.248.

Extract of the resolutions taken by the Statutory General Meeting held on April, 1996

- Are re-elected as Directors for the ensuing year: Messr Jun Kumazaki, Manabu Ando and André Schmit.
- Is re-elected as Auditor for the ensuing year: FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Luxembourg.

Certified true extract
For IBJ GLOBAL FUND, SICAV
A. Schmit
Director

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13125/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

HOLDING DE L'EST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.324.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOLDING DE L'EST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, constituée suivant acte dressé par Maître Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capellen, en date du vingt et un mars mil neuf cent trente-huit, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 31 du sept avril mil neuf cent trente-huit. La société a été prorogée pour trente ans en date du vingt et un mars mil neuf cent soixante-huit par acte dressé par Maître Marthe Glesener, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, n° 66 du 8 mai 1968.

L'assemblée est présidée par Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Christian Schmitz, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Daniel Kuffer, attaché de direction, demeurant à Bergem.

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

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

Augmentation du capital social à concurrence de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-) à seize millions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-), par incorporation au capital social d'un montant de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-) à prélever sur les réserves disponibles et par augmentation de la valeur nominale de chacune des mille (1.000) actions représentatives du capital social de huit mille francs luxembourgeois, à seize mille francs luxembourgeois (LUF 16.000,-).

Modification de la première phrase de l'article 3) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à seize millions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-), divisé en mille (1.000) actions de seize mille francs chacune.»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-) à seize millions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-), par incorporation au capital social d'un montant de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-) à prélever sur les réserves disponibles et en augmentant la valeur nominale des mille actions (1.000) du capital social à concurrence de huit mille francs luxembourgeois (LUF. 8.000,-), pour la porter de son montant actuel de huit mille francs luxembourgeois (LUF 8.000,-) à seize mille francs luxembourgeois (LUF 16.000,-) chacune.

L'existence des réserves disponibles a été prouvée au notaire instrumentant par un bilan arrêté au 31 décembre 1994 et certifié conforme par deux administrateurs.

Deuxième résolution

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

«**Art. 3. Première phrase.** Le capital social est fixé à seize millions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-), divisé en mille (1.000) actions de seize mille francs luxembourgeois chacune (LUF 16.000,-), entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions ci-dessus, s'élève approximativement à soixante-six mille francs (LUF 66.000,-).

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

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

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

Signé: G. Kettmann, C. Schmitz, D. Kuffer, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 90S, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13121/215/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

HOLDING DE L'EST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.324.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13122/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

IDEL S.A., Société Anonyme en liquidation.

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

R. C. Luxembourg B 30.751.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme en liquidation établie à Luxembourg sous la dénomination de IDEL S.A., R.C. B n° 30.751, constituée sous forme d'une société anonyme sous la dénomination d'EDITIONS ELECTRONIQUES S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 293 du 14 octobre 1989.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par quatre actes reçus par le notaire instrumentaire en date des 21 mars 1991, 29 juillet 1992, 31 mars 1993 et 29 janvier 1996, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 368 du 7 octobre 1991, numéro 578 du 8 décembre 1992, numéro 312 du 30 juin 1993, respectivement non encore publié.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Raymond Marquillie, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Christophe Davezac, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil du Mémorial C des 21 février (numéro 90) et 1^{er} mars 1996 (numéro 107) ainsi qu'au «Lëtzebuerger Journal» des 21 février et 1^{er} mars 1996.

Les exemplaires justificatifs de ces publications ont été déposés sur le bureau de l'assemblée.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

- 1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
- 2.- Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans.
- 5.- Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par le mandataire des actionnaires représentés et les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les 40.750 actions sans désignation de valeur nominale, elles-mêmes divisées en 22.000 actions ordinaires de classe A et 18.750 actions privilégiées de classe B, représentant l'intégralité du capital social de 3.500.000,- francs, 22.000 actions de classe A et 18.468 actions de classe B sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à son ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter le rapport du Commissaire-Vérificateur soumis à l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société IMACORP S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, et au Commissaire-Vérificateur FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, réviseur d'entreprises, avec siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, pour l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre de la liquidation de la société.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de prononcer la clôture de la liquidation et de conserver les livres et documents de la société pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée est close à dix-huit heures.

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

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

Signé: J.-R. Marquillie, R. Thill, C. Davezac, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 89S, fol. 82, case 10. – 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 27 mars 1996.

A. Schwachtgen.

(13129/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.

H. R. Luxemburg B 17.544.

Im Jahre eintausendneunhundertsechszehn, am sechszwanzigsten März.

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

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 17.544.

1.- LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, mit Gesellschaftssitz in Frankfurt-am-Main/ Erfurt, Deutschland, hier vertreten durch Herrn Jürgen Völzer, administrateur-directeur, wohnhaft in Schüttringen, handelnd aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in in Frankfurt-am-Main/Deutschland, am 18. März 1996, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, Inhaberin von einhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig Aktien 199.999

2.- Herr Dr. Hermann-Adolf Kunisch, Amtierender Vorsitzender des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, Frankfurt-am-Main/Erfurt, Deutschland, wohnhaft in Bad-Homburg/ Deutschland, hier vertreten durch Herrn Jürgen Völzer, vorgenannt, handelnd aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt-am-Main/Deutschland, am 18. März 1996, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, Inhaber von einer Aktie 1

Total: zweihunderttausend Aktien 200.000

zweihunderttausend (200.000) Aktien, zu je fünfhundert Deutsche Mark (500,- DEM), welche das gesamte Gesellschaftskapital von einhundert Millionen Deutsche Mark (100.000.000,- DEM) bilden.

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

Einziger Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, Artikel 7.3.3. der Satzung, betreffend die ordentliche Generalversammlung abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am letzten Mittwoch im Monat März, um elf Uhr, am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort in der Gemeinde Luxemburg statt.

Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag statt.»

Die Kosten und Honorare, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von dreissigtausend (30.000,-) Luxemburger Franken geschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, vertreten wie vorgenannt, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Völzer, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 30S, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, den 13. April 1996.

R. Neuman.

(13119/226/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,

Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 17.544.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

R. Neuman.

(13120/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Siège social: Boevange-sur-Attert.

R. C. Luxembourg B 10.334.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 478, fol. 20, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

(13135/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

INTERROUTE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3985 Foetz, 10, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 27.746.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 5 mars 1996.

Pour INTERROUTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13137/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

I.I.I., INDUSTRIAL INVESTMENT INCORPORATED S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 14.240.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour I.I.I., INDUSTRIAL INVESTMENT INCORPORATED S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(13132/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

I.I.I., INDUSTRIAL INVESTMENT INCORPORATED, Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.240.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 26 septembre 1995

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Victor Kneip, Monsieur Roberto Einaudi, Giansandro Bassetti, Lucio Bastianini, Carlos Zandona, Filippo Grossi, Gianfelice Rocca et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Renato Lorenzin sont renouvelés pour une période statutaire d'un an. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1996.

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour I.I.I., INDUSTRIAL INVESTMENT INCORPORATED S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13133/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

I.E.M. IMAGES ET MARQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 3, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 37.747.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Christian Lemaire, commerçant, demeurant à F-77220 Tournan-en-Brie, 5, rue de l'Industrie;
- 2.- Monsieur Guy Diederich, agent d'assurances, demeurant à L-8228 Mamer, 35, rue Nic. Flener.

Ces comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée I.E.M. IMAGES ET MARQUES, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 3, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 37.747, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 7 août 1991, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

La société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

D'un commun accord, les associés décident de dissoudre la prédite société avec effet immédiat et ils déclarent et reconnaissent que la liquidation a été faite aux droits des parties.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

Dont acte, fait et passé à Capellen, 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: G. Diederich, Ch. Lemaire, J. Peffer.

Enregistré à Capellen, le 15 février 1996, vol. 406, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 15 avril 1996.

J. Peffer.

(13131/214/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MK LUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 43.576.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 478, fol. 9, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 9 avril 1996.

Pour MK LUXINVEST S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Guillaume F. Drazdik
Premier conseiller Fondé de pouvoir

(13169/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**INTRAFIN S.A., Société Anonyme,
(anc. INTRAFIN S.A. HOLDING).**
Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 36.691.

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

Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTRAFIN S.A. HOLDING, avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 36.691, constituée suivant acte reçu par André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, le 5 avril 1991, dont les statuts ont été publiés au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 376 du 10 octobre 1991; modifiée par acte du notaire Marthe Thyès-Walch, en date du 28 avril 1992, publié au Mémorial C, numéro 452 du 4 octobre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Meyer, comptable, demeurant à Brouch.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.

L'assemblée désigné comme scrutateur, Monsieur Jean Meyer, conseil-comptable, demeurant à Brouch.

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

1) Qu'il résulte d'une liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son ordre du jour.

Cette liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents et celles des mandataires d'actionnaires représentés, a été paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

De même, ont été paraphées ne varietur par les mandataires et par les membres du bureau, les procurations émanant d'actionnaires représentés, et resteront également annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

2) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme n'ayant pas le statut de société holding.

2.- Changement de la dénomination de la société en INTRAFIN S.A.

3.- Modification conséquente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTRAFIN S.A.»

4.- Changement de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la location, la gestion, la construction, la transformation, l'aménagement intérieur, y compris la décoration et l'ameublement, la mise en valeur, le lotissement ou l'exploitation ainsi que la promotion, pour son compte ou pour le compte de tiers, de tous biens immeubles.

La société pourra également effectuer, soit pour son compte propre, soit en sous-traitance, tous les travaux de génie civil, les entreprises de travaux publics et privés, les démolitions, constructions, transformations et réparations, les terrassements, remblais, déblais, les travaux d'empierrement, d'asphaltage, de bétonnage, l'exploitation de carrières, la fabrication, le commerce et le transport de blocs, hourdis et autres matériaux de construction.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.»

4.- Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de supprimer la référence à la loi sur les sociétés holding.

Cet article aura la teneur suivante:

«**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Après cet exposé, l'assemblée, après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société anonyme n'ayant pas le statut de société holding.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en INTRAFIN S.A., et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTRAFIN S.A.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'échange, la location, la gestion, la construction, la transformation, l'aménagement intérieur, y compris la décoration et l'ameublement, la mise en valeur, le lotissement ou l'exploitation ainsi que la promotion, pour son compte ou pour le compte de tiers, de tous biens immeubles.

La société pourra également effectuer, soit pour son compte propre, soit en sous-traitance, tous les travaux de génie civil, les entreprises de travaux publics et privés, les démolitions, constructions, transformations et réparations, les terrassements, remblais, déblais, les travaux d'empierrement, d'asphaltage, de bétonnage, l'exploitation de carrières, la fabrication, le commerce et le transport de blocs, hourdis et autres matériaux de construction.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts à l'effet de supprimer la référence à la loi sur les sociétés holding.

Cet article aura la teneur suivante:

«**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président a prononcé la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Capellen.

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

Signé: J. Meyer, C. Meyer, C. Mangen, J. Pfeffer.

Enregistré à Capellen, le 4 avril 1996, vol. 406, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Cap, le 15 avril 1996.

J. Pfeffer.

(13138/214/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

JACARANDA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 10.197.

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont démissionné de leurs fonctions en date du 26 mars 1996.

Le siège social a été dénoncé à la même date.

Luxembourg, le 15 avril 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13139/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**J.N.P. - IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CAFES J.N.P., S.à r.l.).**

Siège social: L-4574 Differdange, 8, rue du Parc de Gerlache.

R. C. Luxembourg B 46.108.

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Jorge Nunes Perreira, restaurateur, demeurant à Esch-sur-Alzette, 8, rue du Brill; et

2.- Monsieur Nicolas Maric, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette, 3, rue du Brill.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- CAFES J.N.P., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Differdange, ci-après dénommée «la société», a été constituée suivant acte notarié du 20 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 98 du 17 mars 1994 et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.108.

Il ressort du même acte notarié du 20 décembre 1993 que toutes les cinq cents (500) parts sociales appartiennent à Monsieur Jorge Nunes Perreira, préqualifié, représentant ainsi la totalité du capital social souscrit de cinq cent mille (500.000,-) francs.

II.- Il est fait abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre étant parfaitement connues.

III.- Suivant cession de parts sociales sous seing privé, ci-annexée, faite à Esch-sur-Alzette, en date du 1^{er} février 1996,

Monsieur Jorge Nunes Perreira, préqualifié, a cédé et transporté avec effet au 1^{er} février 1996,

toutes les cinq cents (500) parts sociales qu'il détenait dans la société à Monsieur Nicolas Maric, préqualifié.

L'associé unique décide d'agréer cette cession de parts sociales.

- Monsieur Jorge Nunes Perreira, préqualifié, et

- Monsieur Vittorio Marchese, commerçant, demeurant à Foetz,

ici représenté par Monsieur Jorge Nunes Perreira, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Foetz, le 1^{er} février 1996, ci-annexée, en leurs qualités de gérants de la société, déclarent accepter expressément cette cession au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

IV.- Suite à la cession de parts sociales, l'associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l'article cinq des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Ces parts sociales appartiennent toutes à Monsieur Nicolas Maric, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette, 3, rue du Brill.»

V.- L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de CAFES J.N.P., S.à r.l. en J.N.P. - IMPORT-EXPORT, S.à r.l. et par conséquent de modifier l'article deux des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour dénomination J.N.P. - IMPORT-EXPORT, S.à r.l.»

VI.- L'associé unique décide de changer l'objet social de la société et par conséquent de modifier l'article trois des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet:

- la torréfaction et le commerce de cafés;
 - l'importation, l'exportation et la vente en gros et en détail de tous produits,
- ainsi que toutes opérations en rapport avec l'objet social ou susceptibles de le favoriser.»

Evaluation des frais

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

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

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

Signé: J. Nunes Pereira, N. Maric, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 89S, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 avril 1996.

R. Neuman.

(13142/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

J.N.P. - IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4574 Differdange, 8, rue du Parc de Gerlache.

R. C. Luxembourg B 46.108.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

(13143/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Siège social: L-8370 Hobscheid, 103, rue de Kreuzerbuch.

R. C. Luxembourg B 47.899.

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

Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Madame Marie-Josée Appenzeller, cuisinière, veuve du sieur Antoine Conter, demeurant à L-8370 Hobscheid, 103, rue de Kreuzerbuch;

2. Madame Brigitte Marie Westemeier, retraité, demeurant à L-1456 Luxembourg, 88, rue de l'Egalité;

3. Madame Adèle Masuama, ouvrière, épouse de Monsieur Christian Michaud, demeurant à 6700 Arlon (Belgique), 92 avenue Patton,

agissant en sa qualité d'administratrice ad hoc du mineur Thierry Conter, demeurant à L-8370 Hobscheid, 103, rue de Kreuzerbuch, nommée à ces fonctions suivant décision de Madame Doris Woltz, Juge des Tutelles, en date du 13 février 1996.

Lesquels comparants déclarent et prient le notaire d'acter ce qui suit:

- qu'ils sont seuls associés de la société KREIZERBUCH, S.à r.l., avec siège social à L-8370 Hobscheid, 103 rue de Kreuzerbuch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.899, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 mai 1994, publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 394 du 13 octobre 1994;

- que le capital social de ladite société est actuellement de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune, qui, à la suite de l'acte de constitution du 31 mai 1994, étaient réparties comme suit:

1. Monsieur Antoine Conter, cinquante et une parts sociales	51
2. Madame Marie-Josée Appenzeller, trente-neuf parts sociales	39
3. Madame Brigitte Maria Westemeier, dix parts sociales	10
Total: cent parts sociales	100

- que Monsieur Antoine Conter est décédé «ab intestat» à Woluwé-Saint-Lambert (B), le 6 octobre 1995;
- que sa succession est échue pour la moitié à son épouse survivante, Madame Marie-Josée Appenzeller, et pour l'autre moitié à son fils Thierry Conter, en l'absence d'une maison commune;
- que par suite la moitié des 51 parts sociales ayant appartenu à Monsieur Antoine Conter appartient à Madame Marie-Josée Appenzeller et à l'enfant mineur Thierry Conter, à chacun pour la moitié;
- qu'étant donné qu'une part sociale restera en indivision entre Madame Appenzeller et son fils Thierry, que pourtant les parts sont indivisibles à l'égard de la société, la part sociale en indivision sera représentée auprès de la société par Madame Marie-Josée Appenzeller.

Ensuite les associés prennent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Par suite du décès de Monsieur Antoine Conter, l'article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales (100) de cinq mille francs (5.000,-).

Ces parts sont souscrites comme suit:

1. par Madame Marie-Josée Appenzeller, veuve Antoine Conter, soixante-quatre parts sociales	64
2. par Thierry Conter, vingt-cinq parts	25
3. par Madame Brigitte Maria Westemeier, dix parts sociales	10
4. par Madame Marie-Josée Appenzeller et Thierry Conter, une part, qui sera représentée auprès de la société par Madame Appenzeller	1
Total: cent parts sociales	100

Deuxième résolution

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer comme gérante de la prédite société, Madame Marie-Josée Conter-Appenzeller, prénommée, en remplacement de Monsieur Antoine Conter, décédé le 6 octobre 1995.

La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante.

La présente a été autorisée par Madame le Juge des Tutelles en date du 13 février 1996.

Dont acte, fait et passé à Capellen, 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: M.-J. Appenzeller, B. M. Westemeier, A. Masuama, J. Pfeffer.

Enregistré à Capellen, le 1^{er} mars 1996, vol. 406, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Cappellen, le 15 avril 1996.

J. Hansen-Peffer.

(13144/214/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LAROCLETTE CORPORATION, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.899.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions LAROCLETTE CORPORATION, ayant son siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.899, constituée suivant acte notarié en date du 15 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 426 du 20 novembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 19 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 462 du 12 décembre 1990.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg. L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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) Rapport de gestion du Gérant et rapport des Commissaires du Conseil de Surveillance sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1995.

2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.

3) Décharge au Gérant et aux Commissaires du Conseil de Surveillance.

4) Nominations statutaires.

5) Délibération et décision à prendre sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915.

6) Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée 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 entend le rapport de gestion du Gérant et le rapport des Commissaires du Conseil de Surveillance sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1995.

Un exemplaire de ces rapports restera annexé aux présentes.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1995 dont un exemplaire restera annexé aux présentes. La perte de l'exercice est reportée à nouveau.

Troisième résolution

L'Assemblée donne décharge au Gérant et aux Commissaires de Surveillance pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée prend acte du fait que la perte de la Société dépasse la totalité du capital social et décide de dissoudre la Société. Elle prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Amedeo Donati, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie).

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

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

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

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

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

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

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

Signé: P. Mestdagh, P. Pierrard, A. Siebenaler, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 90S, fol. 21, case 11. – 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 12 avril 1996.

F. Baden.

(13149/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LAROCLETTE CORPORATION, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.899.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1996, vol. 90S, fol. 21, case 11, a été déposé 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 15 avril 1996.

Pour LAROCLETTE
CORPORATION S.C.P.A.
KREDIETRUST

Signatures

(13150/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1144 Luxemburg, 6, rue de l'Ancien Athénée.

H. R. Luxemburg B 15.585.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zwanzigsten März.

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

Fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 15.585 statt.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Alain Baustert, administrateur-délégué, wohnhaft in Schifflingen, welcher Frau Tosca Lazzarin, mandataire commerciale, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Roby Haas, directeur, wohnhaft in Esch an der Alzette.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

1) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste ist von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet worden.

2) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde, ne varietur von den Komparenten und von dem Notar paraphiert, beigegeben, um mitformalisiert zu werden.

3) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtmässig zusammengetreten.

4) Die Versammlung hat als Tagesordnung über folgende Beschlüsse zu befinden:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt die ersatzlose Streichung der Artikel 7 und 18 der Satzung.

Um dieser Streichung Rechnung zu tragen, beschließt die Versammlung die integrale Neunummerierung der Artikel der Satzung ab Artikel 7 der alten Satzung, und im alten Artikel 15 die Referenzen auf Artikel 14 durch die Referenzen auf Artikel 13 zu ersetzen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 4 der Satzung, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.»

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 5 der Satzung, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt neunundsechzig Millionen (69.000.000,-) Deutsche Mark, eingeteilt in neunundsechzigtausend (69.000) Aktien zu je tausend (1.000,-) Deutsche Mark, voll eingezahlt.»

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 6 der Satzung, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Die Aktien lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden. Über die Aktien wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, das die in Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.»

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung des letzten Abschnittes von Artikel 20 der Satzung (Artikel 22 der alten Satzung), um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Jede Aktie hat Anrecht auf eine Stimme, vorbehaltlich der durch Gesetz vorgesehenen Einschränkungen.»

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 22 der Satzung (Artikel 24 der alten Satzung) um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben.

«**Art. 22.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.»

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 23 der Satzung (Artikel 25 der alten Satzung), um ihm fortan folgendem Wortlaut zu geben.

«**Art. 23.** Spätestens einen Monat vor der jährlichen ordentlichen Gesellschafterversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft vor.»

Achter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Zusatz eines zweiten Abschnittes in Artikel 24 der Satzung (Artikel 26 der alten Satzung) mit folgenden Wortlaut:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter Beachtung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen. Die auszuschüttenden Dividenden oder Vorschüsse auf Dividenden gelangen an den vom Verwaltungsrat festgesetzten Stellen und Daten zur Auszahlung.»

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung des ersten Satzes von Artikel 25 der Satzung (Artikel 27 der alten Satzung), um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluß der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.»

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Abänderung von Artikel 26 der Satzung (Artikel 28 der alten Satzung), um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 26.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, finden die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, Anwendung.»

Nach Annahme durch die Versammlung des Vorschlages des Vorsitzenden, dass die Versammlung über die verschiedenen Punkte der Tagesordnung in einem einzigen Beschluß befinden möchte, hat die Versammlung einstimmig folgenden Beschluß genommen:

Einzigter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Satzung in der in der Tagesordnung vorgeschlagenen Fassung abzuändern.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf dreissigtausend (30.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit Uns Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben, mit dem Vermerk, daß kein anderer Aktionär zu unterzeichnen verlangt hat.

Gezeichnet: A. Bustert, T. Lazzarin, R. Haas, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 90S, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 13. April 1996.

R. Neuman.

(13146/226/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME.

Siège social: L-1144 Luxembourg, 6, rue de l'Ancien Athénée.

R. C. Luxembourg B 15.585.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

(13147/226/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LA LANTERNE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 18.002.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 5 mars 1996.

Pour LA LANTERNE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13145/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 14.784.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(13148/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LEITZ SERVICE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8436 Steinfort, 17A, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 23.218.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 5 mars 1996.

Pour LEITZ SERVICE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13151/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LENOIR & MERNIER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur
R. C. Luxembourg B 10.919.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 5 mars 1996.

Pour LENOIR & MERNIER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13152/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Siège social: Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 30.162.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 478, fol. 20, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(13155/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LEUMI SERVICES (LUXEMBOURG) , S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.

Siège social: L-2633 Senningerberg 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.460.

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

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

Ont comparu:

Les associés de la société à responsabilité limitée LEUMI SERVICES (LUXEMBOURG) S.à r.l., avec siège social à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, constituée suivant acte notarié du 22 mars 1993, publié au Mémorial C, numéro 291 du 17 juin 1993, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 43.460, à savoir:

1) BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M., société établie sous les lois d'Israël, ayant son siège social à Tel Aviv 61000, 24-26, Yehuda Halevi Street (Israël), ici représentée par Monsieur Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tel Aviv (Israël), le 24 janvier 1996, qui restera ci-annexée, quarante-neuf parts sociales 49

2) LUXINVEST S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal, ici représentée par Monsieur Guy Ludovissy, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 janvier 1996, qui restera ci-annexée, une part sociale 1

Total: cinquante parts sociales 50
de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant la totalité du capital social de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter les décisions suivantes, prises à l'unanimité:

1. Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir.
2. Les associés décident la dissolution de la société et prononcent sa mise en liquidation à compter de ce jour.

3. Les associés nomment aux fonctions de liquidateur, Madame Arlette Koresch, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville (France), 15, rue des Cordiers, qui pourra engager la société sous sa seule signature, et lui confèrent les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu'il ne doit recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale, même dans les cas prévus par l'article 145 de ladite loi.

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 tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Frais

Le montant des frais afférents à ce qui précède est estimé à environ vingt mille (20.000,-) francs.

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

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

Signé: G. Ludovissy, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 89S, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 avril 1996.

R. Neuman.

(13153/226/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LIFTLUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5551 Remich, 13, route de Luxembourg.

Frau P. Muller kündigt als Vorstandsmitglied bei der Firma LIFTLUX A.G.

P. Müller.

Enregistré à Remich, le 1^{er} avril 1996, vol. 173, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): J. Gloden.

(13154/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

LUX-COGEBA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8033 Strassen, 3, rue Semmelweis.

R. C. Luxembourg B 16.526.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour LUX-COGEBA, S. à r. l.

Luxembourg, le 5 mars 1996.

FIDUCIAIRE DE P.M.E.

Signature

(13157/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Gesellschaftssitz: L-1727 Luxembourg, 26, rue Arthur Herchen.

H. R. Luxemburg B 45.523.

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am neunundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz zu Luxembourg.

Sind erschienen:

1) Herr Pavel Rogoz, Bauingenieur, wohnhaft in D-4000 Düsseldorf, Pflugstrasse 70 (Deutschland),

2) Frau Teresa Rogoz, geborene Sabat, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-4000 Düsseldorf, Pflugstrasse 70 (Deutschland).

Diese Komparenten baten den unterfertigten Notar zu beurkunden, dass:

- sie, bis zum heutigen Tage, alleinige Besitzer gewesen sind aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUXPLAST, S.à r.l., R.C. Nummer B 45.523, mit Sitz in Luxembourg, gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 8. November 1993, veröffentlicht im Recueil Spécial du Mémorial C, Nummer 615 vom 31. Dezember 1993.

- das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je tausend (1.000,-) Franken;

- durch Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 26. Februar 1996, Frau Teresa Rogoz, vorgenannt, ihre zweihundertfünfzig (250) Anteile in der Gesellschaft an Herrn Pavel Rogoz, vorgenannt, zu einem Gesamtpreis von zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Franken abgetreten hat, worüber Quittung;

- in Folge der vorgenannten Abtretung alle Anteile in der Hand von Herrn Pavel Rogoz vereint sind;
 - Herr Pavel Rogoz die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung erklärt;
 - Herr Pavel Rogoz, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft LUXPLAST, S.à r.l., erklärt hiermit dass das ganze Passiva der Gesellschaft LUXPLAST S.à r.l., geregelt ist.

- Die Aktivität der Gesellschaft hat aufgehört, der einzige Gesellschafter ist im Besitz der gesamten Aktiva und wird alle eventuellen Passiven der aufgelösten Gesellschaft regeln; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Der einzige Gesellschafter erteilt dem Geschäftsführer Entlastung für die Ausübung seines Amtes bis zum heutigen Tage.

Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-1727 Luxemburg, 26, rue Arthur Herchen bewahrt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, haben diese gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Rogoz, T. Rogoz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 89S, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

A. Schwachtgen.

(13158/230/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MARZOTTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.981.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

MARZOTTO LUXEMBOURG S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(13160/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MARZOTTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.981.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 janvier 1996

- La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Monsieur Jean-Robert Bartolini viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998;

- la démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d'Administrateur est acceptée;

- est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Claude Hermes, employé privé, Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme
 MARZOTTO LUXEMBOURG S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13161/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MAIZELS, WESTERBERG & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.207.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 86, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour la société
 Signature

(13159/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MASLET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.613.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

MASLET S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(13162/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MASLET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.613.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 février 1996

Le mandat d'Administrateur de Madame Yolande Johanns, employée privée, Reckange-sur-Mess et Messieurs Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, Alain Renard, employé privé, Olm, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme établie à Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

MASLET S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13163/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Alringen.
R. C. Luxembourg B 38.943.

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

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MENELAUS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyès-Walch, de résidence à Luxembourg, le 13 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 228 du 29 mai 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hafedh Daoud, employé privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Myriam Mottard, employée privée, demeurant à B-Wolkrange.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que les actionnaires représentant l'intégralité du capital social étant présents ou représentés à la présente assemblée, celle-ci peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modification de l'article 3, paragraphe 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à BEF 6.000.000,- (six millions de francs belges), représenté par 6.000 (six mille) actions de BEF 1.000,- (mille francs belges), rachetable chacune, en conformité avec les prescriptions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

2. Renouvellement du capital autorisé aux mêmes conditions que celles mentionnées dans les statuts, pour donner à l'article 3, paragraphe 3 et suivants la teneur suivante:

«Le capital autorisé est fixé à BEF 10.000.000,- (dix millions de francs belges), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de 1.000,- (mille francs belges) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en temps qu'il appar- tiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, même par des apports autres qu'en numéraire. Ces

augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. 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.

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

3. Addition de deux nouveaux articles 4 et 5 des statuts, qui auront la teneur suivante:

«**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 ne pourra pas être antérieure au dernier jour du troisième mois du jour auquel le Conseil d'Administration décide de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur nette de rachat des actions de la société sera égale au montant de l'actif net réévalué, divisé par le nombre d'actions de la société en circulation (y compris les actions détenues par la société elle-même).

L'actif net réévalué est défini comme l'actif net comptable figurant dans les comptes à la date d'évaluation, augmenté des plus-values ou diminué des moins-values sur les titres détenus en portefeuille. A cet effet, les actions des sociétés cotées seront valorisées sur la base de la moyenne arithmétique des cours des trente jours précédant la date d'évaluation; sur base de leur patrimoine net comptable à la date de clôture du dernier exercice pour les sociétés non cotées en Bourse et à leur coût d'acquisition pour les sociétés acquises durant l'exercice en cours. Toutefois, toute autre règle d'évaluation appliquée par le Conseil d'Administration est acceptable si elle est conforme 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.

En cas de contestation sur le calcul du prix, toute partie intéressée pourra demander au réviseur d'entreprises désigné par l'assemblée générale des actionnaires de déterminer lui-même le prix en faisant application des règles ci-dessus mentionnées. Sa décision sera définitive et ne pourra faire l'objet d'aucun recours et liera les parties.»

4. Nouvelle numérotation des articles des statuts.

5. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 3, paragraphe 1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Article 3. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à BEF 6.000.000,- (six millions de francs belges), représenté par 6.000 (six mille) actions de BEF 1.000,- (mille francs belges), rachetable chacune, en conformité avec les prescriptions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de renouveler le capital autorisé aux mêmes conditions que celles mentionnées dans les statuts. Par conséquent, l'article 3, paragraphes 3 et suivants auront désormais la teneur suivante:

«**Art 3. Troisième paragraphe et suivants.** Le capital autorisé est fixé à BEF 10.000.000,- (dix millions de francs belges), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de 1.000,- (mille francs belges) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1996, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. 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.

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

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'ajouter un nouvel article 4 et un nouvel article 5 qui auront la teneur suivante:

«**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 ne pourra pas être antérieure au dernier jour du troisième mois du jour auquel le Conseil d'Administration décide de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur nette de rachat des actions de la société sera égale au montant de l'actif net réévalué, divisé par le nombre d'actions de la société en circulation (y compris les actions détenues par la société elle-même).

L'actif net réévalué est défini comme l'actif net comptable figurant dans les comptes à la date d'évaluation, augmenté des plus-values ou diminué des moins-values sur les titres détenus en portefeuille. A cet effet, les actions des sociétés cotées seront valorisées sur la base de la moyenne arithmétique des cours des trente jours précédant la date d'évaluation; sur base de leur patrimoine net comptable à la date de clôture du dernier exercice pour les sociétés non cotées en Bourse et à leur coût d'acquisition pour les sociétés acquises durant l'exercice en cours. Toutefois, toute autre règle d'évaluation appliquée par le Conseil d'Administration est acceptable si elle est conforme 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.

En cas de contestation sur le calcul du prix, toute partie intéressée pourra demander au réviseur d'entreprises désigné par l'assemblée générale des actionnaires de déterminer lui-même le prix en faisant application des règles ci-dessus mentionnées. Sa décision sera définitive et ne pourra faire l'objet d'aucun recours et liera les parties.»

Quatrième résolution

Suite à la troisième résolution, l'Assemblée décide de procéder à la renumérotation des articles des statuts.

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

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

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

Signé: H. Daoud, P. Ceccotti, M. Mottard, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 mars 1996, vol. 458, fol. 30, case 11. – 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 27 mars 1996.

A. Lentz.

(13164/221/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 38.943.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Remich, le 11 avril 1996.

A. Lentz.

(13165/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

ILIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.050.

Les comptes annuels au 20 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 39, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

(13134/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MIL-SOGEMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 31.005.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 42, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 10 avril 1996.

Pour MIL-SOGEMO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(13167/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.423.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1995, que:

La démission en date du 14 décembre 1995 de Madame Sylvie Theisen de son mandat d'administrateur est acceptée, et décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à cette date.

M^e Charles Duro, avocat, résident à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de Madame Sylvie Theisen, démissionnaire, et dont il terminera le mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Le siège social de la société est transféré du 45, rue N.S. Pierret au 4, boulevard Royal à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13168/317/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 19.600.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

(13170/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 19.600.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 28 mars 1996

- les comptes de la Société, ainsi que les comptes consolidés du Groupe pour l'année financière clôturée le 30 septembre 1995, sont approuvés à l'unanimité;

- un montant de 22.000 (vingt-deux mille) dollars des Etats-Unis est affecté à la réserve légale;

- un dividende de sept (7) U.S. cents par action sera versé le 10 mai 1996 aux actionnaires enregistrés en tant que tels à la clôture des affaires le 29 mars 1996;

- le mandat des administrateurs: Messieurs D.C. Marshall, C.P. Latilla-Campbell, P. Latilla-Campbell, R.C. Kerr et J.M. Robotham,

et celui du commissaire aux comptes: PIM GOLDBY S.C., sont renouvelés jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Le président de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13171/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

M.P.F. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 1996, vol. 302, fol. 41, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour extrait conforme

Pour M.P.F. INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(13172/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 25.328.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, alors de résidence à Mersch, en date du 18 janvier 1980, acte publié au Mémorial C, n° 40 du 18 février 1986.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour NELSON BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(13173/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

ORKNEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 41.280.

Constituée par-devant M^e Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1992, acte publié au Mémorial C, n° 590 du 12 décembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour ORKNEY INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(13178/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

ORKNEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 41.280.

Constituée par-devant M^e Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1992, acte publié au Mémorial C, n° 590 du 12 décembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour ORKNEY INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(13179/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RAMCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.288.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1996, vol. 478, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

(13187/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RAMCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 44.288.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1996

- les comptes au 31 mars 1995 sont approuvés à l'unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat au 31 mars 1995;
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale statutaire;
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987 relative aux sociétés commerciales, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes subies au cours de l'exercice clôturé le 31 mars 1995 dépassent 50 % du capital émis.

Luxembourg, le 22 mars 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Le président de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13188/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

NEW FORMINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 46.915.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 21 septembre 1995

Présents: Monsieur Jean-Pierre Kesy, Administrateur.
Monsieur Christophe Blondeau, Administrateur.
Monsieur Roger Wieczoreck, Administrateur.

Invité: Monsieur Rodney Haigh.

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil est valablement composé et peut valablement délibérer conformément à l'article 6 des statuts. La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau à 14.00 heures.

Ordre du jour:

1. Démission d'administrateur.
2. Remplacement d'administrateur.

Résolutions

1. Monsieur Roger Wieczoreck confirme au Conseil d'Administration son souhait de démissionner avec effet immédiat. Le Conseil d'Administration accepte cette démission et remercie Monsieur Wieczoreck pour les services rendus à la Société.

2. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de coopter en remplacement de Monsieur Wieczoreck démissionnaire, Monsieur Rodney Haigh. Afin de respecter les dispositions légales régissant le mode d'élection par cooptation, cette décision de cooptation sera pour la bonne règle soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

C. Blondeau	R. Wieczoreck	J.-P. Kesy
Administrateur	Administrateur	Administrateur

Pour accord
R. Haigh

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1996, vol. 478, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13174/565/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RABOBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.129.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 39, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

A. Whiteman	T. Collet
Operations Manager	Deputy Operations Manager

(13186/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

OBLIRENTA CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.842.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour OBLIRENTA CONSEIL S.A.

KREDIETRUST S.A.

C. Lamesch Signature
Chef de Service

(13175/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

OBLIRENTA CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.842.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 28 mars 1996

- la cooptation du 1^{er} août 1995 de Monsieur Luc Sebreghts comme Administrateur en remplacement de Monsieur François Janssens, démissionnaire, est ratifiée;

- Monsieur Stefan Duchateau est nommé comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jan Verhaeghe, démissionnaire. Il terminera le mandat de Monsieur Verhaeghe jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Certifié sincère et conforme

Pour OBLIRENTA CONSEIL S.A.

KREDIETRUST S.A.

C. Lamesch Signature
Chef de Service

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13176/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

S.D.F.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 38.924.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 25, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Strassen, le 15 avril 1996.

Signature.

(13199/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**MOGUNTIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PAVILLON ST. REMY, S.à r.l.).**

Siège social: L-5555 Remich, 1, place du Marché.
R. C. Luxembourg B 45.791.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Michel Mainz, cabaretier, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 41, rue Dicks;

2) Madame Fernanda Dias Goncalves, cabaretière, épouse de Monsieur Michel Mainz, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 41, rue Dicks.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée PAVILLON ST. REMY, S.à r.l., ayant son siège social à Remich, 47, Esplanade, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, de résidence à Capellen, en date du 1^{er} décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 41 du 31 janvier 1994, dont 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.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Michel Mainz, prénommé, deux cent cinquante parts sociales	250
2. Madame Fernanda Dias Goncalves, prénommée, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'arrêter l'exploitation du débit de boissons, sis à Remich, 47, Esplanade et en conséquence d'abandonner la dénomination PAVILLON ST. REMY, S.à r.l. en conférant à la société la nouvelle raison sociale MOGUNTIA, S.à r.l.

Suite à cette résolution, l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de MOGUNTIA, S.à r.l.»

Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 47, Esplanade, L-5533 Remich, au 1, place du Marché, L-5555 Remich.

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

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

Signé: M. Mainz, F. Dias Goncalves, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 1^{er} avril 1996, vol. 458, fol. 34, case 7. – 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 11 avril 1996.

A. Lentz.

(13180/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

**MOGUNTIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PAVILLON ST. REMY, S.à r.l.).**

Siège social: L-5555 Remich, 1, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 45.791.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Remich, le 11 avril 1996.

A. Lentz.

(13181/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.334.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 7.334, constituée suivant acte notarié en date du 15 juillet 1966, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 114 du 31 août 1966. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 267 du 29 septembre 1987.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Harry Freese, directeur de société, demeurant à Lucerne,

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Miren Salmon, employée privée, 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) Modification de l'article 2 des statuts pour conférer une durée illimitée à la société.
- 2) Suppression à l'article 9 des statuts des termes «et pour la première fois en mil neuf cent soixante-huit».
- 3) Modification de l'alinéa 3 de l'article 11 des statuts comme suit: «En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»
- 4) Suppression à l'article 17 des statuts du deuxième alinéa.
- 5) Suppression de l'article 18 des statuts.
- 6) Suppression de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 19 des statuts et suppression des termes «et pour la première fois le trente et un décembre mil neuf cent soixante-sept» au deuxième alinéa du même article.
- 7) Suppression au cinquième alinéa de l'article 20 des statuts des termes «avec l'approbation du commissaire aux comptes».

8) Renumérotation des articles 19 à 24 des statuts.

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 modifier l'article 2 des statuts pour conférer une durée illimitée à la société.

En conséquence, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de supprimer au premier alinéa de l'article 9 des statuts les termes «et pour la première fois en mil neuf cent soixante-huit».

En conséquence, le premier alinéa de l'article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois d'avril, à quinze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'alinéa 3 de l'article 11 des statuts comme suit:

«**Art 11. Troisième alinéa.** En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 17 des statuts.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de supprimer l'article 18 des statuts.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 19 des statuts ainsi que les termes «et pour la première fois le trente et un décembre mil neuf cent soixante-sept» au deuxième alinéa du même article.

En conséquence, l'article 19 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le Conseil d'Administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements nécessaires doivent être faits.»

Septième résolution

L'Assemblée décide de supprimer au cinquième alinéa de l'article 20 des statuts les termes «avec l'approbation du commissaire aux comptes».

En conséquence, le cinquième alinéa de l'article 20 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 20. Cinquième alinéa.** Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions légales afférentes.»

Huitième résolution

L'Assemblée décide de renumérotter les articles 19 à 24 suite à la suppression de l'article 18 des statuts.

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

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

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: H. Freese, P. Pierrard, M. Salmon, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1996, vol. 89S, fol. 93, case 5. – 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 10 avril 1996.

F. Baden.

(13182/200/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.334.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

F. Baden.

(13183/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

O.L.C.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 1996, vol. 302, fol. 41, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour extrait conforme

Pour O.L.C.E., S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHEIT & MEISCH

Signature

(13177/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.575.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour PLASTMAT INTERNATIONAL S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(13184/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

PROGECAP INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.355.

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme, sous le régime d'une société d'investissement à capital variable dénommée PROGECAP INTERNATIONAL, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 35.355, ayant son siège social à Luxembourg, 103, Grand-rue,

constituée par acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 5 du 5 janvier 1991.

L'assemblée est présidée par Madame Nicole Uhl, employée de bureau, demeurant à Thionville.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Claudine Müller, employée de bureau, demeurant à Bourglinster.

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Nico Thill, employé de bureau, demeurant à Steinsel.

Monsieur le Président requiert le notaire d'acter ce qui suit:

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

1. Décision de dissolution et de mise en liquidation de la société.

2. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération.

II. Qu'une première assemblée générale extraordinaire ayant eu pour objet le même ordre du jour et réunie devant le notaire Maître Camille Hellinckx en remplacement du notaire instrumentant, le 20 février 1996, n'a pas pu délibérer valablement sur les présents points à l'ordre du jour, étant donné qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre d'actions inférieur à la moitié du capital.

III. Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément aux dispositions légales, par des annonces insérées dans:

1) le Luxemburger Wort du 22 février 1996 et du 9 mars 1996,

2) le Tageblatt du 22 février 1996 et du 9 mars 1996,

3) le Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 93 du 22 février 1996 et n° 121 du 9 mars 1996.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

IV. Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

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 parties et par le notaire instrumentant.

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

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

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

Est nommé liquidateur, Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Clôture de l'assemblée:

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: N. Uhl, C. Müller, N. Thill, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 1996, vol. 822, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1996.

J. Delvaux.

(13185/208/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RECYCLING FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

H. R. Luxemburg B 44.618.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünfzehnten April.

Versammelten sich in ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft RECYCLING FINANCE HOLDING S.A., mit Sitz in L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 44.618, gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit Amssitz in Mersch, am 28. Juli 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 470 vom 11. Oktober 1993, umgeändert durch eine ausserordentliche Generalversammlung vom 18. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 225 vom 8. Juni 1994, umgeändert durch eine ausserordentliche Generalversammlung vom 21. Dezember 1995, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jean Meyer, Steuerberater, wohnhaft in Brouch (Mersch).

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Estelle Soubre, Buchhalterin, wohnhaft in Hondelingen (B).

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Christina Floroiu-Andrei, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche zu Protokoll genommen werden:

A. Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je sechshundertfünfundzwanzig Luxemburger Franken = (DEM 625,-) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Generalversammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann. Das Gesellschaftskapital ist integral und voll eingezahlt.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet.

B. Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1.- Rücktritt und Entlastung ab dem heutigen Tage von Herrn Heinz Günter Schiemer, von Herrn Franz Eugen Schiemer und von Herrn Vito Calvaruso als Verwaltungsratsmitglieder.

2.- Ernennung von Herrn Jean Meyer und Frau Christina Floroiu-Andrei als neue Verwaltungsratsmitglieder.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche der Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Heinz Günter Schiemer, von Herrn Franz Eugen Schiemer und von Herrn Vito Calvaruso als Verwaltungsratsmitglieder ab dem heutigen Tage anzunehmen und ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates zu erteilen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum neuen Verwaltungsratsmitglied:

- Herrn Jean Meyer, Steuerberater, wohnhaft in L-7416 Brouch (Mersch), 43, rue du Village;
- Frau Christina Floroiu-Andrei, Privatbeamtin, wohnhaft in L-2213 Luxemburg, 18, rue de Nassau.

Das Mandat der soeben ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet gleichzeitig mit demjenigen der Verwaltungsratsmitglieder, die von ihnen ersetzt werden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Unterschriften.

Enregistré à Capellen, le 15 avril 1996, vol. 190, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(13190/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RAPOSO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 35.614.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1995

3. L'Assemblée générale décide de ne pas dissoudre la société.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commissaire.

5. L'Assemblée reconfirme le mandat d'administrateur de M. Manteiga-Raposo, Mme Raposo-Burke et M. Pouleur ainsi que celui de commissaire de M. Haigh.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 1996.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.45 heures.

Certifié conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1996, vol. 478, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13189/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 44.464.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Signature
Le gérant

(13191/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 44.464.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Signature
Le gérant

(13192/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 44.464.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision unanime des associés du 12 juin 1995, que le siège social de la société est transféré de son adresse 13A, avenue Guillaume au 32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

P. Risch
Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13193/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RETE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.899.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RETE INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.899, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 225 du 27 mai 1992.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux,

qui désigne comme secrétaire, Madame Myriam Pietropaolo-Del Col, employée de banque, demeurant à Sandweiler.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Barbara von Gartzten, employée de banque, 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) Augmentation du capital social à concurrence de soixante-quinze millions de Deutsche Mark (75.000.000,- DEM) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions de Deutsche Mark (25.000.000,- DEM) à cent millions de Deutsche Mark (100.000.000,- DEM) par la création, l'émission et la souscription de soixante-quinze mille (75.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune, à libérer intégralement par des versements en espèces de soixante-quinze millions de Deutsche Mark (75.000.000,- DEM), effectués par la société PRINCIPAL FINANCE LIMITED, British Virgin Islands.

2) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent millions de Deutsche Mark (100.000.000,- DEM), divisé en cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.»

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 d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-quinze millions de Deutsche Mark (75.000.000,- DEM) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions de Deutsche Mark (25.000.000,- DEM) à cent millions de Deutsche Mark (100.000.000,- DEM) par la création et l'émission de soixante-quinze mille (75.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

L'Assemblée admet la société PRINCIPAL FINANCE LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, Road Town, à la souscription des actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les soixante-quinze mille (75.000) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société PRINCIPAL FINANCE LIMITED, prénommée,

ici représentée par Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 1^{er} mars 1996, laquelle restera annexée aux présentes. Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante-quinze millions de Deutsche Mark (75.000.000,- DEM) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxieme résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent millions de Deutsche Mark (100.000.000,- DEM), divisé en cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de quinze millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (15.750.000,- LUF).

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: G. Baumann, M. Pietropaolo-Del Col, B. von Gartzten, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 89S, fol. 85, case 1. — Reçu 15.420.000 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 10 avril 1996.

F. Baden.

(13196/200/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RETE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

F. Baden.

(13197/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SCORENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 13.599.

Les bilans aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour SCORENCO S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(13198/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SOCIETE FINANCIERE DEXTRA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.390.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 31 juillet 1987, acte publié au Mémorial C, n° 345 du 28 novembre 1987, modifiée par-devant le même notaire, en date du 2 avril 1990, acte publié au Mémorial C, n° 366 du 9 octobre 1990.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour SOCIETE FINANCIERE DEXTRA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(13204/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 1996, vol. 302, fol. 41, case 12/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour extrait conforme
Pour RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH
Signature

(13194/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 1996, vol. 302, fol. 41, case 12/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

Pour extrait conforme
Pour RESIDENCE ROESERBANN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH
Signature

(13195/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SEXTANT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.788.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1996, vol. 90S, fol. 26, case 6, aux droits de cinq cents francs, que la société anonyme SEXTANT HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 17 du 19 janvier 1988, au capital d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées,

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les actions de ladite société anonyme SEXTANT HOLDING S.A., ce qui a été expressément décidé par l'actionnaire unique.

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

C. Hellinckx.

(13200/215/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

ST JAMES CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bridel.

R. C. Luxembourg B 46.079.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Mehmet Ilhan Nebioglu, banquier, demeurant à Londres, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 12 mars 1996, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La société anonyme ST JAMES CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Bridel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.079, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 90 du 11 mars 1994.

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

- Son mandant est devenu propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont il s'agit et il a décidé de dissoudre et de liquider la société.

- Par la présente, il prononce la dissolution de la société, avec effet immédiat, et sa mise en liquidation.

- Tous les actifs de la société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

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

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

Signé: M. Kaskas, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1996, vol. 89S, fol. 93, 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 Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 1996.

F. Baden.

(13214/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SIGNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 46.251.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 44, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN & CO, Société civile

Signature

(13201/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 11.670.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 16 avril 1996.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A.

J.P. Reiland

C. Schlessner

Administrateur

Administrateur

(13205/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 11.670.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire reportée du 22 mars 1996

- La démission de Monsieur Germain Menager de son mandat d'administrateur est acceptée.

- Est nommé nouvel administrateur en son remplacement, Monsieur Alain Renard, employé privé, Olm. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13206/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SIGNES DESIGN & CIE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 47.906.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 44, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN & CO, Société civile

Signature

(13202/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SIGNES TECHNIQUES & CIE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 46.252.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 478, fol. 44, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN & CO, Société civile

Signature

(13203/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 26.500.

Constituée par-devant M^e Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1987, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 354 du 7 décembre 1987.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

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

Pour SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE CREDIT S.A.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(13207/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.771.

EXTRAIT*Conseil d'administration*

Avec effet au 29 mars 1996, Monsieur Timothy J. Caverly a été nommé en tant que nouvel administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Jean-Claude Koch, pour une durée se terminant lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Gestion journalière

Avec effet au 29 mars 1996, Monsieur Timothy J. Caverly s'est vu conférer le pouvoir de représenter la société sous sa seule signature en toutes affaires concernant la gestion journalière, les pouvoirs de signature de Monsieur Jean-Claude Koch ayant été annulés avec effet à cette même date.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 478, fol. 38, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(13215/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1996.