

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° 409**23 août 1996****SOMMAIRE**

Agam Strategy, Sicav, Luxembourg	page 19607	Iberian Hy-Power S.A., Luxembourg	19627
Agri Ventures International S.A., Luxembourg . .	19608	Incon S.A., Luxembourg	19628
Agropac Holding S.A., Luxembourg	19602	Independant Finance Holding S.A., Luxembourg .	19628
Amberes S.A., Luxembourg	19608	Influence S.A., Pétange	19629
Arc Constructions S.A., Kehlen	19607, 19608	Invall S.A., Luxembourg	19629, 19630
Badenia S.A.H., Luxembourg	19609	Lai Fu Cis (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .	19628
Belgaval S.A., Luxembourg	19609	Lockwood International Holding S.A.H., Luxembg	19631
Belubond Fund, Sicav, Luxembourg	19609, 19610	Lorcom, S.à r.l., Luxembourg	19631
Berba 1, S.à r.l., Helfent-Bertrange	19610	Lusofin S.A. Holding, Luxembourg	19632
Betafin Holding S.A., Luxembourg	19612	Menarini International O.L. S.A., Menarini Inter-	
Bureau Informatique d'Analyse et de Conseil Lu-		national Operations Luxembourg S.A., Luxem-	
xembourgeois, S.à r.l., Luxembourg	19611	bourg	19631, 19632
Business & Finance Group S.A., Luxembourg . .	19610	Mercurio Holding S.A., Luxembourg	19632
Carmine Investments Holding S.A., Luxembourg	19611	Mercury Selected Trust, Sicav, Senningerberg . .	19630
Caspian Holding S.C.A., Luxembourg	19613	Met Life Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg	19625
Cellex Chemie AG, Luxembourg	19612	Mosool S.A., Luxembourg	19623
Chevy Regal International S.A., Luxembourg . . .	19613	Oportis Holding S.A., Luxembourg	19586
Claremont Consultants S.A., Luxembourg	19614	Patriotique S.A., Strassen	19587
CLIP, Compagnie Luxembourgeoise d'Inverstisse-		Paysages Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg .	19587
ment et de Participation S.A., Luxembourg . . .	19586	Peintres Sans Frontières Luxembourg, S.à r.l.,	
Coeura S.A., Luxembourg	19613	Foetz	19586
Comptoir des Fers et Métaux S.A., Luxembourg	19615	Petite Taverne, S.à r.l., Strassen	19624
Coopers & Lybrand Management Consultants (Lu-		P.F. Finance S.A., Luxembourg	19588
xembourg) S.A., Luxembourg	19614	Polycorn S.A., Luxembourg	19588
Copesa S.A., Luxembourg	19620, 19621	Polyprint S.A., Esch-sur-Alzette	19589
Crey S.A., Luxembourg	19613, 19614	Procalux Holding S.A., Luxembourg	19590
Cyria S.A., Luxembourg	19614	Rabobank Trust Company Luxembourg S.A., Lu-	
Dome Invest S.A., Luxembourg	19615	xembourg	19590
Duo Coiffure, S.à r.l., Luxembourg	19615	Regas Design, S.à r.l., Rodange	19590
Dynamic Systems S.A., Luxembourg	19616	R.R. Lux S.A., Luxembourg	19590
Ed'Image, S.à r.l., Leudelange	19615, 19616	Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg	19590
Elsevier S.A. Luxembourg Branch, Senningerberg	19611	Schommer, S.à r.l., Luxembourg	19591
Enex S.A., Luxembourg	19616	S.D.G., S.à r.l., Steinfert	19591
Entertainment International S.A., Luxembourg . .	19618	Selefin International S.A., Luxembourg	19591, 19593
Entreprise de Construction et de Génie Civil Rob.		Sharon Kinnereth Invest S.A., Luxembourg	19593
Blaschette, S.à r.l., Bertrange	19617, 19618	Société Anonyme de la Vallière, Luxembourg . .	19593
Ereme S.A., Luxembourg	19617	Société de Tir aux Armes Sportives Schiffange,	
Ettore Holding S.A., Luxembourg	19619	A.s.b.l., Schiffange	19607
Euroluxim Management S.A., Luxembourg	19620	Sofiter S.A., Luxembourg	19594
Euro. I S.A., Luxembourg	19619	Sogel S.A., Luxembourg	19594, 19595
Euro-Saisons, S.à r.l., Luxembourg	19619	Sonwise S.A., Luxembourg	19595
(Georges) Faber Opticien, S.à r.l., Luxembourg . .	19620	(Michel) Strogoff & Associés S.A., Livange	19604
Famirole S.A., Luxembourg	19622	Swilux S.A., Luxembourg	19594
Fiduciaire Angila S.A., Mondorf-les-Bains	19622	Themis Convertible, Sicav, Luxembourg	19594
Finconex S.A., Luxembourg	19624	Timo S.A., Luxembourg	19598
Fincorp Holding S.A., Luxembourg	19624	Tissue Paper Holding S.A., Luxembourg	19599
Fincorp Participations S.A., Luxembourg	19625	Trade and Manufacturing Investment S.A., Luxbg	19597
Flexifund, Sicav, Luxembourg	19621	Trief Corporation S.A., Luxembourg	19596, 19597
Forus Holding S.A., Luxembourg	19623, 19624	Triglia S.A., Luxembourg	19598, 19599
Gammfund, Sicav, Luxembourg	19625	UBME Holding Company S.A.H., Luxembourg . .	19600
Garage Auto Santos, S.à r.l., Dudelange	19624	Umbex S.A., Luxembourg	19599, 19600
Hekal S.A., Luxembourg	19623	Urbatecnic, S.à r.l., Rollingen/Mersch	19600
Hexapole, S.à r.l., Clemency	19626	Vereinsbank International AG., Luxembourg	19600
Holding de Développement Immobilier S.A., Luxbg	19626	Vidifer S.A.H., Luxembourg	19601
Holgard S.A., Luxembourg	19626	Westfalenbank International S.A., Luxbg	19601, 19602
Hyperion Marketing S.A., Luxembourg	19626		

**CLIP, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.838.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(18918/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

OPORTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.961.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statutaire
tenue à Luxembourg en date du 21 mai 1996 à 17.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin, 38B, Leeson Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour OPORTIS HOLDING S.A.

COMFINTRUST S.A.

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19019/646/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

PEINTRES SANS FRONTIERES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts;
- Nomination;
- Signature.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée.

Monsieur Patrick Frey, domicilié à F-54560 Fillières, 1, rue de l'Anglissou, cède 200 (deux cents) parts sociales à Monsieur Judicael Frey, demeurant 172, rue Principale à L-5366 Munsbach.

Monsieur Patrick Frey cède également 40 (quarante) parts sociales à Monsieur David Amar, domicilié à Rehovut (Israël), Aaronistreet, 3.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à ces cessions, les parts sociales se répartissent comme suit:

Madame Sarah Ugolini, demeurant 33, rue Gambetta à F-54590 Hussigny-Godbrange	260 parts sociales
Monsieur Judicael Frey, prredit	200 parts sociales
Monsieur David Amar, prredit	40 parts sociales
Total:	500 parts sociales

Les associés ont décidé d'un commun accord de nommer gérante technique, Madame Sarah Ugolini et de nommer Monsieur Judicael Frey en tant que gérant administratif.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.

Fait à Foetz, le 16 avril 1996.

S. Ugolini

J. Frey

A. David

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 1996, vol. 302, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(19027A/612/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

PAYSAGES LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 21, rue de la Fonderie.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts;
- Nominations;
- Signature.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

Monsieur Guillaume Filser, demeurant 21, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg	100 parts sociales
Monsieur Eric Filser, demeurant 26, rue de la Minière à L-4839 Rodange	300 parts sociales
Madame Marie-Anne Golob, épouse de Monsieur Guillaume Filser, demeurant 21, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg	100 parts sociales
Total:	500 parts sociales

Monsieur Eric Filser cède 100 (cent) parts sociales à Monsieur Denis Roussel, domicilié à F-57270 Richemont, 5, allée des Platanes.

Madame Marie-Anne Golob cède 100 (cent) parts sociales à Monsieur Denis Roussel, précité.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à ces cessions, les parts sociales se répartissent comme suit:

Monsieur Guillaume Filser, prédit	100 parts sociales
Monsieur Eric Filser, prédit	200 parts sociales
Monsieur Denis Roussel, prédit	200 parts sociales
Total:	500 parts sociales

Les associés ont décidé d'un commun accord de nommer gérant technique, Monsieur Eric Filser et de nommer Monsieur Denis Roussel en tant que gérant administratif.

La société est valablement engagée par la signature individuelle des gérants.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 20 mars 1996.

E. Filser

D. Roussel

G. Filser

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 1996, vol. 302, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(19027/612/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

PATRIOTIQUE, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue au siège social le 20 mai 1996

La réunion est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Baron J. De Staercke, demeurant à B-1950 Kraainem (Belgique), Middenlaan 3B, qui désigne comme secrétaire, Monsieur W. Van Pottelberge, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), Frilinglei 74.

Sur proposition du président, l'assemblée désigne comme scrutateurs, Madame S. Van Geet, demeurant à L-8030 Strassen (Luxembourg), 6, rue du Kiem, et Monsieur C. Steeno, demeurant à L-1417 Luxembourg (Luxembourg), 18, rue Dicks.

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée comporte:

1. Rapport du Conseil d'Administration et rapport du réviseur;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur;
4. Réélection des administrateurs;
5. Election d'un administrateur;
6. Divers.

La totalité des 50.000 parts représentatives du capital étant présente ou représentée, il n'y a pas lieu de justifier les convocations.

Pour assister à la présente assemblée, les actionnaires se sont conformés aux prescriptions des statuts relatives aux formalités d'admission à l'assemblée. La liste de présence est arrêtée et signée par les membres du bureau.

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire-réviseur et constate qu'aucune demande d'intervention n'a été formulée.

L'assemblée prend les résolutions suivantes:

1. prend connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur;
2. approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995 ainsi que l'affectation des résultats;
3. donne décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprise;
4. renouvelle jusqu'à l'expiration de la prochaine assemblée générale annuelle le mandat d'administrateur de Baron J. De Staercke, J.J. Etienne et W. Van Pottelberge,

Baron J. De Staercke est confirmé comme président du conseil d'administration et M. W. Van Pottelberge comme administrateur-délégué;

5. nomme jusqu'à l'expiration de la prochaine assemblée générale annuelle Monsieur A. Goldberg, demeurant à L-7217 Bereldange, 117, montée de Bridel, comme membre du conseil d'administration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, il est donné lecture du présent procès-verbal qui est approuvé.

La séance est levée à 11.30 heures.

Signature Le secrétaire	Signatures Les scrutateurs	Signature Le président
----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19026/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

P.F. FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 23.165.

Constituée sous la dénomination de SOGEPROLUX par-devant M^e Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1985, acte publié au Mémorial C, n° 286 du 3 octobre 1985, modifiée en date du 15 juin 1989 par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplaçant de M^e Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, n° 332 du 15 novembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date des 17 et 20 novembre 1989, actes publiés au Mémorial C, n° 137 du 26 avril 1990.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pour P.F. FINANCE
KPMG Financial Engineering
Signature

(19028/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

POLYCOM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 25.746.

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLYCOM S.A., établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.746, constituée suivant acte du notaire Henri Beck, notaire de résidence à Clervaux, en date du 8 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 189 du 2 juillet 1987.

L'assemblée s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Heike Muller, employée privée, demeurant à Trèves.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-François Bouchoms, demeurant à Lamadelaine.

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) Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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, accorder mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la société. Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera pour la durée qu'il fixera.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

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

Signé: A. Noullet, H. Muller, J.-F. Bouchoms, F. Molitor.

Enregistré à Remich, le 21 mai 1996, vol. 458, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 28 mai 1996.

F. Molitor.

(19029/223/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

POLYPRINT, Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.

R. C. Luxembourg B 39.750

Rapport de gestion de l'exercice 1995

ACTIVITE

L'année 1995 a été marquée par une demande assez forte, ce qui a permis d'assurer une utilisation optimale des capacités de production à 92 % (production annuelle / production maximale mensuelle x 11 mois).

Le seuil minimal de rentabilité a été atteint en milieu d'année, puis régulièrement dépassé dans les 5 derniers mois. Cette constance permet d'affirmer que l'entreprise s'est stabilisée à son niveau de base arrivant à 6 millions de ventes en moyenne mensuelle, chiffre qui correspond à l'objectif fixé lors de l'établissement du budget en début d'année.

BILAN

1. Les éléments d'actif du bilan 1995 se décomposent comme suit:

Les valeurs immobilisées sont en baisse de 1,6 millions avec une dotation aux amortissements de 2,2 millions, compensées par 0,6 million d'acquisitions nouvelles (informatique).

Le stock de marchandises a été volontairement réduit de 30 %.

Le montant des travaux en cours a augmenté de 0,4 million, témoignant d'une bonne activité en fin d'année.

Le solde clients est en hausse de 4 millions par rapport à 1994, les délais de paiement moyens sont en sensible augmentation. Les créances de plus de 90 jours se sont, par contre, réduites de 2,5 millions, passant de 4,5 à 2 millions.

Les disponibilités de trésorerie se sont améliorées.

2. Les éléments du passif de ce bilan 1995 enregistrent l'intégration des mauvais résultats des exercices précédents, soit un solde négatif de 7,6 millions en fonds propres.

Des provisions pour litiges en cours de jugement ont été effectuées par précaution.

Les dettes à long terme sont constituées principalement par le prêt EDITPRESS contracté en septembre 1994.

Les dettes à court terme sont en hausse de 4 millions. Les dettes fiscales, sociales et envers l'Etat sont globalement équivalentes au niveau de l'exercice précédent.

Conclusions

Dans les années à venir, le redressement de l'entreprise devra être poursuivi avec les mêmes objectifs et les mêmes moyens, c'est-à-dire, contrôler la masse salariale dont l'importance reste forte (45 % des ventes) et diminuer le recours à la sous-traitance en intégrant au maximum toutes les fonctions essentielles de l'imprimerie.

Le conseil d'administration a décidé, avec l'aval de EDITPRESS S.A., de renouveler l'équipement d'imprimerie par l'acquisition d'une presse offset 4 couleurs, dont la mise en service est prévue pour juin 1996. Cet équipement permettra des gains de productivité et de qualité considérables.

EDITPRESS S.A. envisage de convertir en capital son prêt de 12 millions de LUF à notre société au cours de l'exercice 1996, pour consolider la structure bilantaire de POLYPRINT S.A.

La Direction
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19030/680/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.958.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

PROCALUX HOLDING S.A.

J.-R. Bartolini

B. Faber

Administrateur

Administrateur

(19031/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

RABOBANK TRUST COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(19032/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

REGAS DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4818 Rodange, 73, avenue Dr. Gaasch.
R. C. Luxembourg B 48.703.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(19034/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

R.R. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.261.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 mars 1994, acte publié au Mémorial C n° 291 du 30 juillet 1994.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pour R.R. LUX S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(19035/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.498.

Il résulte qu'en sa réunion du 20 mai 1996, le conseil d'administration de la banque a décidé, entre autres, de reconduire Monsieur le Professeur Gianni Zandano, président sortant, à la présidence du conseil et de procéder à la nomination d'un vice-président du conseil, en la personne de Monsieur Giuseppe Trippanera.

Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 1996.

SANPAOLO BANK S.A.

Signature

Le Directeur Général

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19036/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**SCHOMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RODRIGUE-BRAUN & CIE).**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 7, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.332.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(19037/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

S.D.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8413 Steinfort, 3, rue du Cimetière.

Assemblée générale extraordinaire du 21 mai 1996

L'assemblée est ouverte à 18.00 heures.

Ordre du jour:

- 1) Révocation du gérant administratif;
- 2) Pouvoirs.

L'associé majoritaire, le sieur Stea Raffaele est présent de façon que l'assemblée peut statuer légalement.

Il révoque avec date de la présente le sieur De Matteis Giuseppe comme gérant administratif.

Le gérant technique aura la seule signature pouvant engager la société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 18.15 heures.

Fait à Steinfort, le 21 mai 1996.

Stea Raffaele.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1996, vol. 303, fol. 10, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(19038/612/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SELEFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.508.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELEFIN INTERNATIONAL, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juin 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 231 du 29 septembre 1982, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 6 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 32 du 20 janvier 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern,

qui désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Bertrange.

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

- I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.

2) Changement de la monnaie d'expression du capital social de manière à ce que le capital social actuel de deux cent dix millions de francs luxembourgeois (210.000.000,- LUF) représenté par un million cinquante mille (1.050.000) actions ordinaires de catégorie A, soit remplacé par un capital exprimé en liras italiennes, représenté par un million cinquante mille (1.050.000) actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale, au cours de conversion existant au 2 avril 1996.

- 3) Annulation du capital autorisé existant.

4) Autorisation à conférer au conseil d'administration par voie de modification statutaire (article 5) à augmenter le capital social à cent trois milliards quatre-vingt-douze millions six cent mille liras italiennes (103.092.600.000,- ITL), représenté par cinq millions cent mille (5.100.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre millions neuf cent mille (4.900.000) actions de catégorie B sans droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

5) Modification de l'article 5 des statuts en vue de l'adapter aux décisions à prendre sur les points 1 à 4 de l'ordre du jour.

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

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la monnaie d'expression actuelle du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en liras italiennes (ITL) au taux de change égal à 1,94 LUF pour 100,- ITL applicable au 2 avril 1996 de façon à ce que le capital social de deux cent dix millions de francs luxembourgeois (210.000.000,- LUF) est converti en dix milliards huit cent vingt-quatre millions sept cent quarante-deux mille liras italiennes (10.824.742.000,- ITL).

Après la conversion du capital social, le capital social est fixé à dix milliards huit cent vingt-quatre millions sept cent quarante-deux mille liras italiennes (10.824.742.000,- ITL) représenté par un million cinquante mille (1.050.000) actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale.

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

Troisième résolution

L'assemblée décide d'annuler le capital autorisé existant.

Quatrième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration par voie de modification statutaire (article 5) à augmenter le capital social à cent trois milliards quatre-vingt-douze millions six cent mille liras italiennes (103.092.600.000,- ITL), représenté par cinq millions cent mille (5.100.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre millions neuf cent mille (4.900.000) actions de catégorie B sans droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier les six premiers paragraphes de l'article 5 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. les six premiers paragraphes.** Le capital social est fixé à dix milliards huit cent vingt-quatre millions sept cent quarante-deux mille liras italiennes (10.824.742.000,- ITL) représenté par un million cinquante mille (1.050.000) actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent trois milliards quatre-vingt-douze millions six cent mille liras italiennes (103.092.600.000,- ITL), représenté par cinq millions cent mille (5.100.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre millions neuf cent mille (4.900.000) actions de catégorie B sans droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 23 avril 1996, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles.»

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

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

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

Signé: J. Seil, M. Bockler, P. Lentz, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 1996, vol. 90S, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 28 mai 1996.

G. Lecuit.

(19039/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SELEFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.508.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Hesperange, le 28 mai 1996.

G. Lecuit.

(19040/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SHARON KINNERETH INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 30.302.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statutaire
tenue à Luxembourg en date du 14 mai 1996 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin, 38B, Leason Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Il résulte également dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Paul De Geyter, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration
tenu à Luxembourg en date du 15 mai 1996*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul De Geyter a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 mai 1996.

Pour SHARON KINNERETH INVEST S.A.
COMFINTRUST S.A.
Agent domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19041/646/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SOCIETE ANONYME DE LA VALLIERE.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.143.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 379, fol. 99, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Signature.

(19042/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SOCIETE ANONYME DE LA VALLIERE.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.143.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mars 1996 à Luxembourg

L'assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19043/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SOFITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 46.146.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

SOFITER S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(19046/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SWILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.570.

Constituée sous la dénomination de CNP FINANCE en date du 7 décembre 1989 par-devant M^e Frank Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, n° 177 du 30 mai 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 décembre 1990, acte publié au Mémorial C, n° 44 du 4 février 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1991, publié au Mémorial C, n° 318 du 21 août 1991.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pour SWILUX
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(19052/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

THEMIS CONVERTIBLE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.714.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

J.-P. Brunet
Administrateur

(19053/063/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

THEMIS CONVERTIBLE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.714.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 janvier 1996

Monsieur Michel Delaplace et Madame Antoinette Willard ont été cooptés administrateurs en remplacement de Messieurs Jean-Philippe Frignet, Erich Bonnet et Nicolas Gomart dont ils termineront le mandat.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 1996.

Certifié sincère et conforme
M.-L. Lavenir J.-P. Brunet
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19054/063/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SOGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(19047/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SO GEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(19048/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SO GEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(19049/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SO GEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.

Membres du conseil d'administration au 31 décembre 1995

Président: Maître Jacques Mersch;
Administrateur-délégué: Monsieur Nicolas Pretemer;
Administrateurs: Monsieur Robert Reuter.
Jeannot Tholl.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19050/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SONWISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 27.568.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SONWISE SA, en liquidation, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 27.568, constituée sous la dénomination de INTERLINK MANAGEMENT S.A. suivant acte du notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg en date du 12 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 137 du 25 mai 1988, modifiée sous le nom de RE-LINK MANAGEMENT S.A. suivant acte du même notaire en date du 19 avril 1988, publié audit Mémorial C, numéro 145 du 30 mai 1988, modifié suivant acte du même notaire en date du 21 mars 1991, publié audit Mémorial C, numéro 357 du 2 octobre 1991, modifiée sous le nom de SONWISE S.A. suivant acte du même notaire en date du 26 août 1993, publié audit Mémorial C, numéro 516 du 29 octobre 1993, modifié suivant acte du même notaire en date du 13 septembre 1993, publié audit Mémorial C, numéro 541 du 10 novembre 1993.

La société a été mise en liquidation suivant acte, reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 1995, publié audit Mémorial C, numéro 101 du 27 février 1996.

Le liquidateur a fait son rapport à l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 avril 1996 par-devant le notaire soussigné, numéro précédent du répertoire.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine.

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

I. - Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

3) Clôture de la liquidation.

4) Indication de l'endroit où seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans les livres et documents sociaux à partir de ce jour.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées 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 l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date de ce jour, numéro précédent du répertoire, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation, Monsieur Marc Muller, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour et entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve d'abord les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine, pour l'exécution de son mandat de liquidateur.

L'assemblée donne ensuite décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat. L'assemblée prononce finalement la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme SONWISE S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour et décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'ancien siège de la société à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Noullet, S. Biver, J.-F. Bouchoms, F. Molitor.

Enregistré à Remich, le 23 avril 1996, vol. 458, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 26 avril 1996.

F. Molitor.

(19051/223/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.162.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIEF CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.162, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 janvier 1995, publié au Mémorial C numéro 238 du 1^{er} juin 1995 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald.

Le président désigne comme secrétaire, Madame Patrice Majerus, employée de banque, demeurant à Noertzange. L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Daniel Kuffer, attaché de direction, demeurant à Bergem.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Fixation du capital autorisé à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois).

Modification des 5^e et 10^e alinéas de l'Article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**5^e alinéa.** Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, à libérer entièrement lors de la souscription, avec une prime d'émission à déterminer par le conseil d'administration.»

«**10^e alinéa.** Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte de modification des statuts du 15 mai 1996 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le conseil d'administration.»

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide par voie de modification statutaire, d'augmenter le montant du capital autorisé à concurrence de LUF 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant initial de LUF 1.000.000.000,- (un milliard de francs luxembourgeois) à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois), divisé en 2.500 (deux mille cinq cents) actions de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune et de donner pouvoir au conseil d'administration pour réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les 5^{ième} et 10^{ième} alinéas de l'Article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**5^{ième} alinéa.** Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cent millions de francs luxembourgeois) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, à libérer entièrement lors de la souscription, avec une prime d'émission à déterminer par le conseil d'administration.»

«**10^{ième} alinéa.** Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l'acte de modification des statuts du 15 mai 1996 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le conseil d'administration.»

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

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

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

Signé: G. Kettmann, P. Majerus, D. Kuffer, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 91S, fol. 1, case 5. – 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 23 mai 1996.

M. Elter.

(19061/210/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.162.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

M. Elter.

(19062/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TRADE AND MANUFACTURING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.952.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 8 mai 1996

L'assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société, a prononcé sa liquidation au jour de l'assemblée générale et a nommé Monsieur Jean-Louis Bourguet, directeur, demeurant à Bordeaux, liquidateur de la société.

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

(19063/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

(19055/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

(19056/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

(19057/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.

Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 mai 1995 à 10.00 heures

Résolutions

L'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à B-Ans, aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Madame Karine Henrion, employée privée, demeurant à Gennevaux-Leglise, administrateur démissionnaire.

L'assemblée décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTER-CONSULT), avec siège social à L-2324 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Alhard von Ketelhodt, directeur de sociétés, demeurant à L-5341 Moutfort, démissionnaire.

Décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur et au commissaire aux comptes sortants pour l'exécution de leur mandat.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 1998.

Pour extrait conforme
TIMO S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19058/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TRIGLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.878.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

(19064/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TRIGLIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.878.

Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 décembre 1993 à 10.00 heures

Résolutions

L'assemblée décide de nommer Monsieur Federigo Cannizzaro, consultant, demeurant à L-1750 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur démissionnaire.

L'assemblée décide de nommer Madame Karine Henrion, employée privée, demeurant à B-6860 Gennevaux-Leglise, aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société REVILUX, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, commissaire aux comptes démissionnaire.

Décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur et au commissaire aux comptes sortants pour l'exécution de leur mandat.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1994.

Pour extrait conforme
TRIGLIA S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19065/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TISSUE PAPER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.174.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

TISSUE PAPER HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(19059/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TISSUE PAPER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.174.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 26 avril 1996

– La démission de Monsieur Germain Menager pour des raisons personnelles de son mandat d'administrateur est acceptée.

– Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen, est nommé comme nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Luxembourg, le 26 avril 1996.

Certifié sincère et conforme
TISSUE PAPER HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19060/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

UMBEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.027.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature

(19067/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

19600

UMBEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.027.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(19068/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

UBME HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.385.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 15 janvier 1996, que:

1) le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé;

2) l'assemblée a accordé décharge pleine et entière de leurs missions respectives au liquidateur, aux commissaires-vérificateurs, aux membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;

3) l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;

4) les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 12, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 101, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19066/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, route de Luxembourg.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 14 novembre 1995, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

(19069/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

VEREINSBANK INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

Beschluß des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der VEREINSBANK INTERNATIONAL, Société Anonyme, beschließt gemäß Artikel 12 der Satzung, den nachstehend aufgeführten Personen für folgende Rechtsgeschäfte Einzelvollmacht zu erteilen:

Eintragung, Löschung, Abtretung, Affektation und Postposition von Hypotheken und Pfandrechten vor oder nach der Rückzahlung der Schuldner.

Die Bevollmächtigten mit Einzelvollmacht sind:

Herr Ernst-Dieter Wiesner, Administrateur-Directeur, Bridel;

Herr Dr. Axel Goller, Directeur Adjoint, Luxemburg;

Herr Werner Mehler, Directeur Adjoint, Luxemburg;

Herr Roland J. Lindner, Sous-Directeur, Luxemburg;

Frau Nancy Burg, Howald;

Herr Frank Haubold, D-Trier;

Herr Walter Schmidt, D-Konz.

Die bisherigen Vollmachten Stefan Schmidt und Rainer Emmel werden gestrichen.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19070/210/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

VIDIFER S.A.H., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.993.

Constituée sous la dénomination de G.F. HOLDING suivant acte de M^e Jean-Paul Hencks, notaire alors de résidence à Mersch, le 1^{er} juin 1973, publié au Mémorial C, n° 135 du 7 août 1973, modifiée par-devant M^e Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C, n° 109 du 16 mai 1979, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 avril 1984, acte publié au Mémorial C, n° 131 du 17 mai 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 février 1991, acte publié au Mémorial C, n° 281 du 22 juillet 1991.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pour VIDIFER S.A.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

(19071/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

VIDIFER S.A.H., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.993.

Constituée sous la dénomination de G.F. HOLDING suivant acte de M^e Jean-Paul Hencks, notaire alors de résidence à Mersch, le 1^{er} juin 1973, publié au Mémorial C, n° 135 du 7 août 1973, modifiée par-devant M^e Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C, n° 109 du 16 mai 1979, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 avril 1984, acte publié au Mémorial C, n° 131 du 17 mai 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 février 1991, acte publié au Mémorial C, n° 281 du 22 juillet 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pour VIDIFER S.A.H.

KPMG Financial Engineering

Signature

(19072/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

WESTFALENBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.

H. R. Luxembourg B 16.700.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am neunten Mai.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitze in Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft WESTFALENBANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, 31, boulevard du Prince Henri (R.C. Luxembourg 16.700), statt.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Luxemburg amtierenden Notar Hyacinthe Glaesener am 1. Juni 1979, veröffentlicht im öffentlichen Amtsblatt Mémorial C Nr 150 vom 5. Juli 1979.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. März 1991, veröffentlicht im öffentlichen Amtsblatt Mémorial C Nr 329 vom 3. September 1991.

Die Versammlung wurde geleitet durch Herrn Waldemar E. Gräwert, administrateur-délégué, wohnend in Mamer.

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Frau Carine Lanners-Fonck, Privatbeamtin, wohnend in Bridel.

Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Frau Marion Hambitzer, Privatbeamtin, wohnend in Mamer.

Der Vorsitzende ersuchte den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I. - Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, mit der sie registriert werden.

II. - Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III. - Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Neufestlegung des Artikels 29 der Satzung wie folgt:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen, unter Beachtung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen.

Die auszuschüttenden Dividenden oder Vorschüsse auf Dividenden gelangen an den vom Verwaltungsrat festgelegten Stellen und Daten zur Auszahlung.»

2. Neufestlegung des Artikels 4 der Satzung wie folgt:

«Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet, sie beginnt mit dem Gründungstag, dem ersten Juni neunzehnhundert-neunundsiebzig.

Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden.»

IV. - Nach diesen Erklärungen fasste die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 29 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 29.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen, unter Beachtung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen.

Die auszuschüttenden Dividenden oder Vorschüsse auf Dividenden gelangen an den vom Verwaltungsrat festgelegten Stellen und Daten zur Auszahlung.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 4 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet, sie beginnt mit dem Gründungstag, dem ersten Juni neunzehnhundertneunundsiebzig.

Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden.»

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft war und kein anderer Aktionär das Wort ergreifen wollte, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

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

Und nach Vorlesung an die Generalversammlung haben die Mitglieder des Versammlungsbüros mit dem Notar unterschrieben, da kein anderer Aktionär zu unterschreiben wünschte.

Gezeichnet: W.E. Gräwert, C. Lanners-Fonck, M. Hambitzer, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Mai 1996.

J.-P. Hencks.

(19073/210/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

WESTFALENBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.700.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

J.-P. Hencks.

(19074/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

AGROPAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, demeurant à Guernsey (Channel Islands), ici représenté par Madame Cristina Dos Santos, employée privée, demeurant à Ettelbruck, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 2 mai 1996;

2. - Monsieur Percy James Williams, Corporate Consultant, demeurant à Guernsey (Channel Islands), ici représenté par Madame Manuela Mendes, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 2 mai 1996,

lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

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

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

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

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

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

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune.

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

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

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

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

Titre III. - Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de mars à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

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

Titre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII. - Dispositions Générales

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

Souscription

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

Monsieur Paul Joseph Williams, prredit	1.240 actions
Monsieur Percy James Williams, prredit	10 actions
Total:	1.250 actions

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

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.

2. - Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Jean-Claude Courtois, commerçant, demeurant à Eyragues (France),

- Madame Magali Bertet, sans état particulier, demeurant à Eyragues (France),

- Madame Edith Cateau, secrétaire, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée Générale donne d'ores et déjà pouvoir au conseil d'administration pour procéder à la nomination d'un administrateur-délégué.

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.).

4. - Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 40, route d'Esch.

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

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

Signé: C. Dos Santos, M. Mendes, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 1996, vol. 821, fol. 100, case 8. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 31 mai 1996.

C. Doerner.

(19076/209/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

MICHEL STROGOFF & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Livange, 11, rue de l'Eglise.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - La société NATIONALE CONSTRUCTION S.A., avec siège social à Luxembourg, boulevard Royal, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Robert Schiltz, demeurant à F-78290 Croissy, 31, route du Roi;

2. - La société SERVICE FOR PUBLISHERS (S.F.P.) LTD, avec siège social à Tortola (B.V.I.), ici représentée par Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange, agissant en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé en date du 8 mai 1996, laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MICHEL STROGOFF & ASSOCIES S.A.

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

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

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

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

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

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

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

En outre la société a pour objet l'édition sur tout support, la publicité en tant que conseil et/ou régie, travail de design et d'imprimerie ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

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

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

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

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

Titre III. - Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV. - Surveillance

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

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le quatorzième jour du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en 1997.

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

Titre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII. - Dispositions générales

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

Souscription

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

- La société NATIONALE CONSTRUCTION S.A., prédite	625 actions
- La société SERVICE FOR PUBLISHERS LTD, prédite	625 actions
Total:	1.250 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence d'un quart, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.

2. - Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Dominique Auzias, éditeur, demeurant à F-75015 Paris, 14, rue des Volontaires,

- Monsieur Pierre Christian Brochet, éditeur, demeurant à F-75015 Paris, 18, rue des Volontaires,

- Monsieur Jean-Paul Labourdette-Pradere, éditeur, demeurant à F-75015 Paris, 14, rue des Volontaires.

Sont nommés administrateurs-délégués, Monsieur Pierre Christian Brochet et Monsieur Dominique Auzias, qui peuvent, chacun par sa seule signature engager la société.

3. - Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Robert Schiltz, économiste, demeurant à F-78290 Croissy, 31, rue du Roi.

4. - Le siège social de la société est établi à Livange, 11, rue de l'Eglise.

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

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

Signé: R. Gierenz, R. Schiltz, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1996, vol. 823, fol. 4, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Releveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 31 mai 1996.

C. Doerner.

(19083/209/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**SOCIETE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES SCHIFFLANGE, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3801 Schifflange, Boîte postale 66.

L'assemblée générale extraordinaire statuant le 16 février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize au club-house de la société, après délibération, modifie comme suit les statuts de la société, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le dix février 1966, vol. 235, fol. 63, case 9.

Art. 4. L'alinéa a) est biffé.

Les alinéas b) et c) prendront la dénomination respective a) et b).

Art. 7. Le maximum ne pourra excéder la somme de 200,- francs
est remplacé par

Le taux maximum de la cotisation annuelle ne pourra excéder un cinquième du RMG (revenu minimum garanti par l'Etat).

Art. 9. Le texte suivant est ajouté:

Un membre du conseil d'administration, qui, sans motif valable, ne totalise pas les deux tiers des présences possibles aux réunions de celui-ci pendant l'exercice social, est d'office inscrit sur la liste des membres sortants à l'assemblée générale suivante.

Art. 19. aura la teneur suivante:

Tous les cas non prévus aux présentes sont régis par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée.

Schifflange, le 16 février 1996.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1996, vol. 302, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(19075/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

AGAM STRATEGY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 29.021.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

(19089/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

AGAM STRATEGY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 29.021.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 1996

Monsieur Jean-Luc Gavray est nommé au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Alain Demeur, démissionnaire, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Le mandat de réviseur attribué à COOPERS & LYBRAND est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Pour extrait sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

L. Leroi

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19090/011/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ARC CONSTRUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 2A, rue Gaessel.

R. C. Luxembourg B 46.923.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Kehlen, le 4 juin 1996.

Signature.

(19093/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ARC CONSTRUCTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 2A, rue Gaessel.
R. C. Luxembourg B 46.923.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 30 mai 1996 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes, LUX-REVISION, S.à r.l., et a nommé en son remplacement Mademoiselle Annabelle Bertrand, sans profession, demeurant à B-6740 Etalle, 1, rue des Rappes.

Kehlen, le 30 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
ARC CONSTRUCTIONS S.A.
G. Bertrand
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19094/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

AGRI VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 51.714.

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg
le 20 mai 1996*

Présents: Monsieur Pascal Opreel, administrateur-délégué;
PROMEUROPE S.A., administrateur,
ici représentée par Monsieur Pascal Opreel, administrateur-délégué.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Opreel à 11.00 heures.

Ordre du jour:

1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Résolutions

1. Monsieur Rodney Haigh confirme au conseil d'administration son souhait de démission avec effet immédiat. Le conseil d'administration accepte cette démission et remercie Monsieur Rodney Haigh pour les services rendus à la société.

2. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de coopter, en remplacement de Monsieur Rodney Haigh, démissionnaire, H.R.T. REVISION, S.à r.l., dont le siège social est situé «Domaine de Beaulieu», 32, rue J.-P. Brasseur à L-1258 Luxembourg.

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 11.30 heures.

PROMEUROPE S.A.	P. Opreel
Signature	Signature
Administrateur	Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19091/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

AMBERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.417.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour AMBERES, Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature Signature

(19092/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BADENIA S.A.H., Société Anonyme Holding.**Capital: 2.000.000,- LUF.**

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 11 juin 1955, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 52 du 4 juillet 1955;
modifiée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1976, publié au Mémorial C, n° 171 du 19 août 1976, et suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 mai 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 186 du 28 juin 1985.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, prénommé, en date du 15 mai 1996, documentant les déclarations de l'actionnaire unique, que la société BADENIA S.A.H., avec siège social à Luxembourg, se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, que les livres et documents de ladite société seront conservés pendant 5 ans au siège de la société à Luxembourg. Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 31 mai 1996.

F. Kessler.

(19095/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BELGAVAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.161.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour BELGAVAL S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19096/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BELGAVAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.161.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 13 juin 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Oberkorn;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour BELGAVAL S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19097/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BELUBOND FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 27.219.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

(19098/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BELUBOND FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 27.219.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mars 1996

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, que:

- décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exécution de leur mandat au 31 décembre 1995;
- la cooptation de Messieurs Hulpiau et De Proft en remplacement de Messieurs Cambier et Detroch, administrateurs démissionnaires, est ratifiée, leur mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999;
- Monsieur Roland Saintrond est nommé comme administrateur supplémentaire, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999;
- le mandat de réviseur d'entreprises est confié à COOPERS & LYBRAND pour une durée statutaire d'un an.

Pour extrait sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

L. Leroi

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19099/011/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BERBA 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Helfent-Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 48.980.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour la S.à r.l. BERBA 1

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(19100/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BUSINESS & FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.214.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Signature.

(19105/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BUSINESS & FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.214.

Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de Business & Finance Group S.A. qui a eu lieu L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe le 6 juin 1995 at 10.00

L'assemblée était présidée par son mandataire M. Horsburgh, demeurant à Septfontaines.

Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.

L'assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur, Jean-David van Maele, résidant à Herborn.

Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants uniques que par le secrétaire et le scrutateur.

Les procurations des actionnaires représentées à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signés par toutes les parties.

Le quorum de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et l'assemblée note:

1. Que l'Agenda de l'assemblée est comme suit:

Agenda

I) Report de l'Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1994 et affectation du résultat.

II) Donner le quitus aux administrateurs.

III) Ré-élection de nouveaux administrateurs.

2. Que toutes les actions émises sont représentées à l'assemblée et que par conséquent l'assemblée pourra délibérer valablement et décider en ce qui concerne les points de l'Agenda.

Tout le capital en action émis de la société étant présent ou représenté à l'assemblée, l'assemblée des actionnaires a donc décidé de renoncer au dû avis de l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment convoqués et ayant pleine connaissance de l'Agenda qui leur a été communiqué en avance.

Les Résolutions suivantes ont donc été votées, à l'unanimité, après délibération.

Première résolution

Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1994 n'étaient pas disponibles et il a été résolu de reporter ce point jusqu'à ce que les comptes soient prêts.

Deuxième résolution

Il a été résolu de donner la décharge aux administrateurs M. Baker, M. Nightingale M. Mitchelhill, M. Horsburgh et Mlle Shand.

Troisième résolution

Il a été résolu de réélire M. Baker, M. Nightingale M. Mitchelhill, M. Baker et M Horsburgh administrateur de la société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle générale ainsi que Carnegie Ltd. en tant que commissaire aux comptes.

L'assemblée s'est achevée à 11.00 suite à la revue des points mentionnés dans l'Agenda.

Signature	Signature	Signature
Président	Secrétaire	Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19106/759/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**BUREAU INFORMATIQUE D'ANALYSE ET DE CONSEIL LUXEMBOURGEOIS,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée (B.I.A.C.-Lux. S.à r.l.).**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 25.765.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Signature.

(19104/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CARMINE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.314.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 94, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour CARMINE INVESTMENTS HOLDING S.A.

Signature

(19107/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ELSEVIER S.A. LUXEMBOURG BRANCH.

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

R. C. Luxembourg B 46.497.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

(19125/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ELSEVIER S.A. LUXEMBOURG BRANCH.

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

R. C. Luxembourg B 46.497.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

(19126/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CELLEX CHEMIE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.886.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour CELLEX CHEMIE AG, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19109/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CELLEX CHEMIE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.886.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 8 juin 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;

Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, Luxembourg;

Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 28 mai 1996.

Pour CELLEX CHEMIE AG

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19110/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

BETAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.550.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15 juin 1995
appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1994*

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, de reporter les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1994 sur l'exercice en cours.

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes

Suite à la démission de Monsieur Claude Hess de ses fonctions de Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement Madame Albertine Fischer, demeurant à Dippach, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1998.

Modification du Conseil d'Administration

Suite à la révocation de Monsieur Christian Hess de ses fonctions d'Administrateur, l'Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement Madame Marcelle Clemens, sans profession particulière, demeurant à Remich, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1998.

Le Conseil d'Administration se présente dès lors comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg;

- Madame Christel Henon, Avocate, demeurant à Luxembourg;

- Madame Marcelle Clemens, sans profession particulière, demeurant à Remich.

Luxembourg, le 15 juin 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(19101/720/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CASPIAN HOLDING S.C.A.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 51.551.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision en date du 26 janvier 1996 du conseil d'administration de Caspian 1929 S.A.H., ès qualités de Gérant de la Société, que le siège social de la Société est transféré au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Il résulte, par ailleurs, d'une assemblée générale de la Société en date du 23 mai 1996 que:

1. DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., 3, route d'Arlon, L-8009 Luxembourg-Strassen, a été nommée réviseur externe.

2. Les personnes suivantes ont été nommées membres du Conseil de Surveillance, en remplacement des membres nommés, dont le mandat a expiré:

- M. Jan Ankarcrona, homme d'affaires, demeurant à 35-38 Portman Square, London W1, England;
- M. Pedro Aspe, homme d'affaires, demeurant à Casa De Bolsa SA de Mexico, DF Mexico;
- M. Wilfried Thalwitz, banquier, demeurant à 1345, 30th Street NW, Washington DC, USA.

3. Le mandat du réviseur externe et des membres du Conseil de Surveillance expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 1997.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19108/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.132.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 99, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(19111/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

COEURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.552.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Par mandat

Signature

(19113/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CREY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.028.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour CREY S.A., Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme

Signature Signature

(19116/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CREY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.028.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 19 juin 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange;
Monsieur Vincenzo Arnò, maître en droit, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour CREY S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19117/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CLAREMONT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 46.982.

Procès-verbal d'une assemblée des administrateurs tenue en date du 2 janvier 1996

Présents: Sonja Müller, administrateur;
Isabelle Szpetkowski, administrateur;
Jean-David Van Maele, administrateur.

L'assemblée était ouverte à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination de l'administrateur-délégué suivant la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} septembre 1995.

Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité:

1) de nommer Mademoiselle Sonja Müller administrateur-délégué de la société suivant la décision de l'assemblée générale des actionnaires du 1^{er} septembre 1995.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée s'est achevée à 10.30 heures.

Luxembourg, le 2 janvier 1996.

J.-D. Van Maele

S. Müller

I. Szpetkowski

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19112/759/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**COOPERS & LYBRAND MANAGEMENT CONSULTANTS
(LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.346.

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

(19115/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

CYRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour CYRIA S.A.

Signature

(19118/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 5.329.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 22 mai 1996, que:
le siège de la société COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A. est transféré au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

le conseil d'administration a élu comme président, Monsieur C. Boelling, directeur-gérant de MANNESMANN HAUSTECHNIK, GmbH, Düsseldorf;

le conseil d'administration a coopté comme membre, Monsieur D. Schulte-Hermann, membre du Directoire de MANNESMANN HANDEL AG, Düsseldorf, en remplacement de Monsieur D. Möhr, démissionnaire, et dont il achèvera le mandat se terminant à l'assemblée générale du mois de mars 1999.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 472, fol. 101, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19114/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

DOMEST INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 41.779.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(19120/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

DUO COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 50.117.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 29 mai 1996, a décidé, à l'unanimité, de nommer à partir du 1^{er} juin 1996 comme nouveau gérant technique, Monsieur Romeo Scanzano, coiffeur, demeurant à Mondorf-les-Bains, en remplacement de Madame Nerina Jannizzi, démissionnaire.

Pour copie conforme

J.F. Caeira Antunes R. Scanzano

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19121/664/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ED'IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Christophe Sirchis, réalisateur, demeurant à Leudelange, 16, rue de Cessange;

2) Mademoiselle Frédérique Dansay, employée privée, demeurant à Leudelange, 16, rue de Cessange.

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ED'IMAGE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 février 1988, publié au Mémorial C de 1988, page 6051;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 octobre 1990, publié au Mémorial C de 1991, page 7146;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mars 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 12925.

Lesquels comparants déclarent transférer le siège social de la société de L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon à L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.

Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est à lire comme suit:

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

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

Frais

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

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

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

Signé: C. Sirchis, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 1996, vol. 821, fol. 100, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 23 mai 1996.

C. Doerner.

(19123/209/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ED'IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.

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

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

C. Doerner.

(19124/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.894.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour DYNAMIC S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19122/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 1996

Première résolution

L'assemblée constate que le siège social de la société documentée par acte notarié du 19 avril 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial de 1984, page 6445, a été transféré le 12 avril 1991 du 8, rue Notre-Dame au 2-4, rue Münster, L-2160 Luxembourg, suivant enregistrement à Luxembourg, vol. 420, fol. 47, case 9.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que le mandat des trois administrateurs nommés suivant assemblée générale extraordinaire documentée par acte notarié du 30 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial de 1989 page 15192, est venu à échéance le 9 mai 1990 sans qu'il y ait eu de nouvelles nominations depuis cette date, de sorte que les personnes en question sont à considérer comme administrateur de fait.

Elle constate en plus que le mandat du commissaire aux comptes nommé suivant assemblée générale extraordinaire documentée par acte notarié du 19 avril 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial de 1984 page 6445, changé en date du 12 avril 1991 suivant enregistrement à Luxembourg, vol. 420, fol. 47, case 9, est venu à échéance le 13 mai 1992 sans qu'il y ait eu de nouvelle nomination depuis cette date, de sorte que la personne en question est à considérer comme commissaire aux comptes de fait.

L'assemblée accepte la démission des trois administrateurs et du commissaire aux comptes de fait et leur accorde décharge de leur mandat jusqu'à l'exercice 1995 inclus.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

1) Monsieur Francis Weisgerber, ingénieur technicien, demeurant à Luxembourg, qui est nommé administrateur-délégué;

2) Monsieur Christian Bruck, maître en droit, demeurant à Luxembourg;

3) Monsieur Tom Weisgerber, M. Sc. in ind. rel. L.S.E., demeurant à Esch-sur-Alzette,

leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.

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

F. Weisgerber

T. Weisgerber

C. Bruck

Le conseil d'administration du 12 avril 1991 a procédé au remplacement du commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Lentz, par la société SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.

Le nouveau siège social est transféré du 8, rue Notre-Dame à 2-4, rue Münster.

Luxembourg, le 12 avril 1991.

Pour ENEX S.A.

F. Weisgerber

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1991, vol. 420, fol. 47, case 4. – Reçu 100 francs.

Le Receveur (signé): J. Hertges.

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

(19127/613/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

EREME, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 6.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale a décidé de réélire comme administrateurs, Messieurs Jacques Loesch, Marc Loesch et René Diederich et comme commissaire aux comptes, Monsieur Tom Loesch. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour EREME

Signature

(19131/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8005 Bertrange, Zone Industrielle, Helfenterbruck.

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

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

A comparu:

Monsieur Robert Blaschette, ingénieur-technicien, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, 20, Henneschtgaas.

Lequel comparant déclare qu'il est le seul est unique associé de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE, S.à r.l., avec siège social à L-8005 Bertrange, Zone Industrielle Helfenterbruck, Boîte postale 80,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 avril 1990, publié au Mémorial C de 1990, page 18854,

et modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 novembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page 3257.

Lequel comparant déclare se réunir en assemblée générale et prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de la somme d'un million cinq cent mille francs (1.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à deux millions de francs (2.000.000,-) par la création de trois cents parts (300) de cinq mille francs (5.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts anciennes.

Deuxième résolution

L'associé unique, Monsieur Rob. Blaschette, déclare souscrire les trois cents parts (300) nouvelles.

Preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme d'un million cinq cent mille francs (1.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Troisième et dernière résolution

Suite à l'augmentation de capital, l'article 6 des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux millions de francs (2.000.000,-), représenté par quatre cents (400) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Monsieur Robert Blaschette, prredit 400 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions de francs (2.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.»

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

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale s'élève approximativement à trente-deux mille francs (32.000,-).

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

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

Signé: R. Blaschette, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1996, vol. 821, fol. 12, case 5. — Reçu 15.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 31 mai 1996.

C. Doerner.

(19129/209/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8005 Bertrange, Zone Industrielle, Helfenterbruck.

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

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

C. Doerner.

(19130/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ENTERTAINMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 36, boulevard d'Avranches.

R. C. Luxembourg B 48.531.

Constituée par acte devant M^e Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} août 1994, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 499 du 3 décembre 1994.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 102, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

AFFECTATION DU RESULTAT

Affectation à la réserve légale	LUF 8.914
Report à nouveau	LUF 169.370
Résultat de l'exercice	<u>LUF 178.284</u>

Composition du conseil d'administration

- Monsieur Michael Wolfcarius, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Madame Karin Marié, administratrice de sociétés, demeurant à Senningerberg;
- Monsieur Armand Feierstein, gérant, demeurant à Fingig.

Commissaire aux comptes

Monsieur Pierre Schill, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

SITUATION DU CAPITAL

Le capital social est de LUF 1.300.000,- (un million trois cent mille francs luxembourgeois), représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de LUF 13.000,- (treize mille francs luxembourgeois), entièrement souscrites et libérées.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Signature.

(19128/507/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

ETTORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 51.736.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

ETTORE HOLDING S.A.

Signatures

(19132/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

EURO. I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.392.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour EURO. I S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19133/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

EURO. I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.392.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 30 juin 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;

Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Oberkorn;

Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour EURO. I S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19134/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

EURO-SALAISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1111 Luxembourg, Abattoir Municipal, rue de l'Abattoir.
R. C. Luxembourg B 48.085.

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

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Manuel Dias, délégué commercial, demeurant à B-6637 Warnach (B), 23A, rue du Village
seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EURO-SALAISSONS, S.à r.l., avec siège social à L-1111
Luxembourg, Abattoir Municipal, rue de l'Abattoir, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 48.085.

La société a été constituée en date du 9 juin 1994 par acte de Maître Urbain Tholl, alors notaire de résidence à Redange-sur-Attert, publié au Mémorial C, n° 425 du 29 octobre 1994, page 20364.

I. Modification statutaire

L'alinéa premier de l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de viande fraîche et de longue conservation, de salaisons et de produits emballés.»

II. Nomination d'un gérant technique

La société sera désormais administrée par deux gérants, dont l'un sera plus particulièrement responsable du commerce de viande fraîche et portera le titre de gérant technique.

La société sera toujours valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Le gérant administratif pourra bénéficier d'une délégation de signature pour les actes financiers et le gérant technique pourra bénéficier d'une délégation de signature pour tous les actes plus directement liés à l'exercice du métier de boucher-charcutier.

Est nommé gérant technique, Monsieur Emile Conrardy, maître boucher, demeurant à Gosseldange.

L'associé unique, Monsieur Manuel Dias, prend les fonctions de gérant administratif.

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ vingt-cinq mille francs.

Dont acte, fait à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Dias, C. Mines.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mai 1996, vol. 395, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): S. Schaack.

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

Redange, le 15 mai 1996.

C. Mines.

(19136/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

EUROLUXIM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 41.662.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier adressé sous pli recommandé à la société que Madame Joëlle Mamane a démissionné en date du 31 mai de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19135/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

GEORGES FABER OPTICIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 9, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.984.

Le bilan arrêté au 31 décembre 1995, enregistré à Grevenmacher, le 3 juin 1996, vol. 164, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Wasserbillig, le 3 juin 1996.

(19137/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**COPESA S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE DU CHATEAU MELIN S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE DU CHATEAU MELIN S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial C, n° 43 du 23 janvier 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Didier Kirsch, maître ès sciences de gestion, demeurant à Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Carol Fammang, employée privée, demeurant à Dudelange.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

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

La dénomination sociale de la société sera dorénavant COPESA S.A.

2. Mise en concordance des statuts.

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

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

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er}, alinéa premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COPESA S.A.

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 84, case 8. – 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 4 juin 1996.

J.-P. Hencks.

(19141/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

COPESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

J.-P. Hencks.

(19142/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FLEXIFUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 44.523.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

(19146/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FLEXIFUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 44.523.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mars 1996

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, que:

– décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exécution de leur mandat au 31 décembre 1995;

– Monsieur Saintrond est nommé administrateur, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée statutaire de l'an 1999;

– le mandat de réviseur d'entreprises est confié à COOPERS & LYBRAND pour une durée statutaire d'un an.

Pour extrait sincère et conforme

Pour le Conseil d'Administration

L. Leroi

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19147/011/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FAMIROLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.456.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour FAMIROLE S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19138/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FAMIROLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.456.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 20 juillet 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;

Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour FAMIROLE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19139/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, rue François Clement.
R. C. Luxembourg B 50.036.

Les comptes annuels au 31 décembre 95, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A.

Signature

(19140/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

HEKAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEKAL S.A., avec siège social à Strassen,

constituée sous la dénomination de M.F.G. S.A. HOLDING, suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 10 décembre 1980, publié au Mémorial C, n° 25 du 7 février 1981 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 167 du 11 avril 1995, portant adoption de la dénomination actuelle.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frans Neelen, directeur de société, demeurant à Deventer,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège de Strassen à L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.
2. Modification conséquente des statuts de la société.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8030 Strassen, 130, rue du Kiem, à L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier la première phrase de l'alinéa deux de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Cette société aura son siège à Luxembourg.»

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

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

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

Signé: F. Neelen, F. Ferron, J. Ney, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 9. – 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 27 mai 1996.

J.-P. Hencks.

(19152/216/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

HEKAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

J.-P. Hencks.

(19153/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

MOSOOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 44.036.

Les comptes annuels au 31 décembre 95, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

MOSOOL S.A.

Signature

(19181/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.488.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19148/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.488.

A la suite de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996, le conseil d'administration se compose comme suit:
Monsieur Alain Mayor, administrateur de sociétés, CH-1122 Romanel-sur-Morges;
Monsieur Alexander G. Zibarev, administrateur de sociétés, Togliatti;
Monsieur Boris A. Berezovsky, administrateur de sociétés, Moscou;
Monsieur Hans-Peter Jenni, avocat, CH-3011 Berne;
Monsieur Nikolai A. Glouchkov, administrateur de sociétés, Moscou.

Commissaire aux comptes

ATAG ERNST & YOUNG, CH-1000 Lausanne 9.

Luxembourg, le 22 mai 1996.

Pour FORUS HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19149/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

PETITE TAVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 201, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour PETITE TAVERNE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(19192/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FINCONEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 41.720.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Signature.

(19143/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

FINCORP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 40.649.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN & CO.
Société Civile
Signature

(19144/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

GARAGE AUTO SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Pétange, le 3 juin 1996.

G. d'Huart.

(18966/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

FINCORP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN & CO.
Société Civile
Signature

(19145/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

GAMMAFUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 33.222.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

(19150/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

GAMMAFUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 33.222.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mars 1996

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, que:

– décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exécution de leur mandat au 31 décembre 1995;

– le mandat de Messieurs De Batselier et Van Den Spiegel est renouvelé pour une durée de six ans échéant lors de l'assemblée de 2002, le mandat de Messieurs Schiepers et Evrard est renouvelé pour une durée de quatre ans échéant lors de l'assemblée de l'an 2000 et le mandat de Monsieur Detournay est renouvelé pour une période de deux ans échéant lors de l'assemblée de 1998. Monsieur Sainttrond est nommé administrateur pour une durée de deux ans échéant lors de l'assemblée de 1998;

– le mandat de réviseur d'entreprises est confié à COOPERS & LYBRAND pour une durée statutaire d'un an.

Pour extrait sincère et conforme
Pour le Conseil d'Administration
L. Leroi
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19151/011/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 1996

L'assemblée générale a confirmé et approuvé la nomination comme administrateurs de Monsieur José R. Gestal faite par des résolutions prises par voie circulaire en date du 1^{er} avril 1996 et a décidé de réélire comme administrateur Monsieur José R. Gestal. Le mandat de Monsieur José R. Gestal prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURG
Signature

(19177/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Siège social: L-4964 Clemency, 6, rue de Grass.
R. C. Luxembourg B 47.842.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Clemency, le 4 juin 1996.

Signature.

(19154/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 203, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

(19155/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.503.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 102, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (25.015,-)

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(19156/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

HYPERION MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.457.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 479, fol. 102, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Signature.

(19157/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

HYPERION MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.457.

*Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe,
le 30 juin 1995 à 10.00 heures*

L'assemblée était présidée par son mandataire, Monsieur Horsburgh, demeurant à Septfontaines.

Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.

L'assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur, Monsieur Jean-David Van Maele, résidant à Herborn.

Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par le secrétaire et le scrutateur.

Les procurations des actionnaires représentés à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signés par toutes les parties.

Le quorum de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et l'assemblée note:

1. Que l'Agenda de l'assemblée est comme suit:

Agenda:

- i) Report de la présentation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1994, et
- ii) donner le quitus aux administrateurs;
- iii) réélection de nouveaux administrateurs;

- iv) donner le quitus et accepter la démission du commissaire aux comptes, HORSBURGH & CO S.A.;
- v) élection d'AUDILUX LTD en tant que commissaire aux comptes.

2. Que toutes les actions émises sont représentées à l'assemblée et que par conséquent l'assemblée pourra délibérer valablement et décider en ce qui concerne les points de l'Agenda.

Tout le capital en actions émis de la société étant présent ou représenté à l'assemblée, l'assemblée des actionnaires a donc décidé de renoncer au dû avis de l'assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment convoqués et ayant pleine connaissance de l'Agenda qui leur a été communiqué en avance.

Les résolutions suivantes ont donc été votées à l'unanimité après délibération:

Première résolution

Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1994 n'ont pu être présentés à l'assemblée et il a été résolu que ceux-ci seraient approuvés lors d'une prochaine réunion à fixer.

Deuxième résolution

Il a été résolu de donner la décharge aux administrateurs, MM. Wynn-Higgins, McGee, Mitchelhill et Mademoiselle Shand.

Troisième résolution

Il a été résolu de réélire M. Mitchelhill, M. Hendriks et Mademoiselle Shand en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Quatrième résolution

Il a été résolu de donner le quitus et accepter la démission du commissaire aux comptes, HORSBURGH & CO S.A.

Cinquième résolution

Il a été résolu d'élire AUDILUX LTD jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en tant que commissaire aux comptes.

L'assemblée s'est achevée à 11.00 heures suite à la revue des points mentionnés à l'Agenda.

Signature	Signature	Signature
<i>Président</i>	<i>Secrétaire</i>	<i>Scrutateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 102, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19158/759/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

IBERIAN HY-POWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.690.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(19159/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

IBERIAN HY-POWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.690.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 29 mai 1996

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de IBERIAN HY-POWER S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1994;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
- d'affecter les résultats comme suit:

dotation à la réserve légale	LUF 3.576.364,-
report à nouveau	LUF 67.950.921,-

– d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1994.

Luxembourg, le 29 mai 1996.

A. Slinger
Présidente de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19160/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

INCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.159.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour INCON S.A., Société Anonyme
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature Signature

(19161/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

INCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.159.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 15 juin 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg;

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;

Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour INCON S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19162/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

INDEPENDANT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.254.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 mai 1996

Ont été nommés administrateurs:

– Monsieur Serguei Tchernououtsan, employé de commerce, domicilié à 68, rue de Meaux, Paris XIX^{ème}, France, administrateur-délégué;

– Monsieur Dimitri Kamotesov, employé de commerce, domicilié à Samara 37, Psychico, Athènes, Grèce, administrateur-délégué;

– Monsieur Jonathan Stronach, employé de commerce, domicilié au Companies House, Hayne Barton, Shillingford Tiverton, EX16 9BP Devon, U.K., président, administrateur-délégué, en remplacement de Messieurs Urs Leiser, Kurt Kindle, Ulrich Siegfried, dont ils termineront les mandats en cours.

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19163/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

LAI FU CIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.193.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(19169/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

INFLUENCE, Société Anonyme.
Siège social: L-4741 Pétange, 5, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 37.790.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} décembre 1995 a pris connaissance de la démission du commissaire aux comptes, LUXREVISION, S.à r.l., auquel décharge pleine et entière fut accordée. A été nommée en son remplacement, Madame Martine Huppert, demeurant à B-6769 Robelmont, rue Poncette, 51.

Luxembourg, le 22 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE SASSEL & ZIMMER S.C.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19164/664/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

INVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 67 du 17 février 1994 et dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 15 septembre 1995, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 592 du 21 novembre 1995.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de son montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF 100.000.000,- par l'émission de 98.750 actions nouvelles, entièrement libérées par la conversion partielle d'une créance.

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

«La société a pour objet la constitution d'un patrimoine immobilier, sa gestion ainsi que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (98.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-) à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,-), par la création et l'émission de quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (98.750) actions, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour, et à libérer intégralement par conversion partielle d'une créance jusqu'à due concurrence qu'un créancier détient contre la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, il est renoncé au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

Souscription - Libération

Les quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (98.750) actions nouvellement créées sont souscrites par la société anonyme holding D.F. HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société D.F. HOLDING S.A., préqualifiée.

L'accord de souscription résulte d'une déclaration du souscripteur en date du 23 avril 1996, laquelle restera annexée aux présentes.

Par cette même déclaration le souscripteur marque son accord de convertir sa créance à due concurrence en capital, savoir quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (98.750.000,-).

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 paragraphe 5 de la loi du 10 août 1915 le prêté apport en nature a fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises Monsieur Pierre Schill, demeurant à Luxembourg, en date du 23 avril 1996.

Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

Conclusions

La valeur effective de la créance de LUF 98.750.000,- à transformer en capital correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 98.750 actions sans désignation de valeur nominale chacune à émettre en contrepartie.»

Troisième résolution

En exécution des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3, premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la constitution d'un patrimoine immobilier, sa gestion ainsi que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital sont évalués à environ un million quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (1.090.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, Fr. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1996, vol. 824, fol. 57, case 3. – Reçu 987.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 31 mai 1996.

Fr. Kessler.

(19167/219/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

INVALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 31 mai 1996.

Fr. Kessler.

(19168/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

MERCURY SELECTED TRUST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.317.

Les états financiers au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Pour MERCURY SELECTED TRUST

Signature

(19176/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 37.333.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Signature.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 3 mai 1996, a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 1995 et a décidé la répartition du résultat de l'exercice:

- LUF 223.565,- à la réserve légale;
- LUF 4.247.735,- au compte nouveau.

Le mandat des administrateurs et du commissaire a été reconduit jusqu'à l'assemblée générale de l'an 1997.

Sont administrateurs

MM. Jean Schons, demeurant à L-Luxembourg;
 Fernand Sassel, demeurant à L-Munsbach;
 Romain Zimmer, demeurant à L-Luxembourg.

Est commissaire

LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mai 1996.

Pour LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H.

F. Sassel R. Zimmer
 Administrateur Administrateur

(19170/664/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 30.398.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour LORCOM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(19171/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.,
 MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 septembre 1993, publié au Mémorial C, n°566 du 30 novembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui appelle aux fonctions de secrétaire, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

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

La dénomination sociale de la société sera dorénavant MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., en abrégé MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.

2) Mise en concordance des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter à la raison sociale de la société l'abrégié suivant: MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide en conséquence de modifier l'article 1^{er}, alinéa premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., en abrégé MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.»

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

Signé: C. Faber, C. Flammang, J. Ney, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 11. – 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 2 juin 1996.

J.-P. Hencks.

(19173/216/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

**MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.,
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

J.-P. Hencks.

(19174/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.018.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(19172/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 51.543.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

MERCURIO HOLDING S.A.

Signatures

(19175/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.