

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° 438**6 septembre 1996****SOMMAIRE**

AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxbg	page 21003	First Alliance Trust (Luxembourg) S.A., Luxembg	21017
AIM Participations S.A., Luxembourg	20999	Fliesen-Zentrum Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-	
American Express Bank (Luxembourg) S.A., Luxbg	21004	Limpertsberg	21020
Am Waikeller, S.à r.l., Schiffange	21004	G.E. Finance S.A.H., Luxembourg	21020, 21021
Ansaldo International Ltd S.A., Luxembourg	21001	Global Agent International, Roodt-sur-Syre	21021
Aral Luxembourg S.A., Senningerberg	21004	Global Series Fund II Management Company S.A.,	
Arbeco S.A., Luxembourg	21008	Luxembourg	21021
Argeco Holding S.A., Luxembourg	21008	Globexport Rako S.A., Luxembourg	21022
Asturias Holding S.A., Luxembourg	20998	GT Biotechnology and Health Management S.A.,	
Athena Investments Limited S.A., Luxembourg	21009	Luxembourg	21022
Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Lu-		GT Deutschland Management S.A., Luxembourg	21023
xembourg	21004, 21006	Harazyte S.A., Luxembourg	21022
Bertelsmann Lexikothek Verlag für Bildungssys-		Helsinn International S.A., Luxembourg	21023
teme, GmbH., Luxembourg	21010	Holding Golan S.A.H., Luxembourg	21023
Beta Europa Management S.A., Luxembg	21008, 21009	ID Screen, S.à r.l., Luxembourg	21022
Beta International Management S.A., Luxembg	21009	Immobilière Roby Diederich, S.à r.l., Eischen	21024
Beta International Sicav, Luxembourg	21009	Immo-Promotions Difa S.A., Steinfort	21023
BIL-Vie Compagnie Luxembourgeoise d'Assuran-		Inco Holding S.A., Luxembourg	21024
ces S.A., Luxembourg	21010	Induaiwa AG, Luxembourg	21023
Buco-Pol S.A., Capellen	21007	Isidro International S.A., Luxembourg	21024
Burco S.A., Mondernange	21008	Meerzicht Zoetermeer S.A., Luxembourg	20992
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	21011	N.C., S.à r.l., Luxembourg	20997
Castillon International S.A., Luxembourg	21011	Pacific Stream S.A., Luxembourg	20978
Chester Investments S.A., Luxembourg	21011	Palandis Investment S.A., Luxembourg	20978
Cisa, Luxembourg	21012	Penta International Holdings S.A., Luxembourg	20979
Cofimar S.A.H., Luxembourg	21006, 21007	Plena Holding S.A., Luxembourg	20980
Compagnie Financière du Saguenay S.A., Luxbg	21011	Polymers Technology Industries S.A., Luxembg	20980
Compagnie Générale de Services S.A., Luxembg	21012	Porphyroc S.A., Luxembourg	20980
Condominio Azalée S.A., Luxembourg	21012	Publifund Advisory S.A., Luxembourg	20980
Crompton & Knowles (Luxembourg) S.A., Strassen		Recfin S.A., Luxembourg	20979
	21013, 21014	Ruben International S.A., Luxembourg	20981
Dennich Holding S.A., Luxembourg	21012	Saint-Antoine Investissements, Luxembourg	20981
Deux-I Investment S.A., Luxembourg	21015	Saint Geran S.A., Luxembourg	20981
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxembg	21014	Salon Boccoli, S.à r.l., Lamadelaine	20980
Edisa S.A., Luxembourg	21015	(Hermann) Scheit und Sohn, GmbH., Luxembourg-	
Editions d'Letzeburger Land, S.à r.l., Luxembourg	21015	Weimershof	20981
Electricité Drago, S.à r.l., Crauthem	21015	S.F.P.P.M. S.A., Luxembourg	20978
Elphica Holding S.A., Luxembourg	21015	Simp S.A., Senningerberg	20981
Emko, S.à r.l., Luxembourg	21016	Société Civile Oidar, Roeser	20982
Entreprise Alfio Santini & Fils, S.à r.l., Luxembg	21016	Société Nouvelle de Création S.A., Luxembourg	20982
Entreprise Générale de Peinture A. Pinto, S.à r.l.,		Sofiras S.A., Luxembourg	20982
Contern	21016	Sofirec S.A., Esch-sur-Alzette	20982
Erbe Finance S.A., Luxembourg	21016	Ubam International Services S.A., Luxembourg	20984
E.R.T., S.à r.l., Luxembourg	21016	Ubam, Sicav, Luxembourg	20983
Etablissements Klauner, S.à r.l., Steinsel	21017	UNFIMER S.A., Union Financière Mercantile S.A.,	
Ets Paul Loschetter, S.à r.l., Bertrange	21017	Luxembourg	20985
Eurofit S.A., Luxembourg	21017	Union d'Investisseurs S.A., Luxembourg	20985
Euro-Investilux S.A., Luxembourg	21018	Vals, S.à r.l., Luxembourg	20999
Europa Verde S.A., Luxembourg	21019	Vandemoortele International Finance S.A., Luxem-	
Expo-Meubles Mersch, S.à r.l., Alzingen	21018	bourg	20983, 20984
Fenixnine Holding S.A., Luxembourg	21019	Vazon S.A., Luxembourg	20986
Ferrocommerz S.A., Luxembourg	21019, 21020	Wallenberg-Sharp S.A., Luxembourg 20986, 20988,	
F.I.G.A., Finanzgesellschaft für das Rheinlandgebiet			20989, 20991
A.G., Luxembourg	21019	Winter & Co S.A., Luxembourg	20984
Fimim Co. S.A., Luxembourg	21018		

PACIFIC STREAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.220.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

PACIFIC STREAM S.A.

J.-E. Lebas	H. Hansen
Administrateur	Administrateur

(21266/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.906.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

PALANDIS INVESTMENT S.A.

J.-E. Lebas	F. Mesenburg
Administrateur	Administrateur

(21267/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.906.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 5 février 1996

Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Marc Mommaerts. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de 1997.

Pour extrait sincère et conforme

PALANDIS INVESTMENT S.A.

J.-E. Lebas	F. Mesenburg
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21268/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

S.F.P.P.M., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 31.774.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Maurice Einhorn, médecin, demeurant à Bruxelles (Belgique),

ci-après désigné par «le comparant»,

ici représenté par Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 8 mai 1996, ci-annexée.

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

- La société anonyme SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION DANS LA PUBLICITE MEDICALE, en abrégé S.F.P.P.M., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 31.774, a été constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 64 du 27 février 1990;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les livres et documents de la société seront conservés au siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, pendant cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Frais

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

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

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

Signé: J. Wagener, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 91S, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

R. Neuman.

(21282/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

PENTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.992.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 1994,

– Madame Tanita Teeranuwat, Curaçao, a été appelée aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur André Maria Smit, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1998.

– La cooptation du 25 janvier 1994 de Madame Danielle Schroeder comme administrateur de la société a été ratifiée. Le mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1998.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 1996,

– SOFINEX S.A., Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Claude Monners. Le mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1998.

Par décision du conseil d'administration du 24 janvier 1996, le siège de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, au 15, boulevard Royal, Luxembourg.

Luxembourg, le 5 juin 1996.

PENTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 28, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21269/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

RECFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.935.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

Pour RECFIN S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

(21275/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

PLENA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.590.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(21270/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

POLYMERS TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.143.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 1996

La démission de Monsieur Claude Hoffmann de son poste de commissaire aux comptes est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Dès lors, EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Claude Hoffmann, commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

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

(21271/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

PORPHYROC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.348.

Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour la société
Signature

(21272/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

PUBLIFUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 45.064.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996, le conseil d'administration se compose comme suit:

Messieurs Carlier d'Odeigne, De Baere, Hoffmann.

Leur mandat expirera à la date de la prochaine assemblée en 1997.

Pour PUBLIFUND ADVISORY S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21274/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SALON BOCCOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4874 Lamadelaine, 8, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.341.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1996, vol. 303, fol. 29, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Lamadelaine, le 18 juin 1996.

SALON BOCCOLI, S.à r.l.

(21280/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SAINT GERAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.555.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour extrait conforme

Signature

(21279/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

RUBEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.748.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 13 juin 1996, que:

– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

– Les cooptations de Madame Carine Bittler et de Monsieur Yves Schmit aux fonctions d'administrateur de la société ont été ratifiées. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21277/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SIMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 47.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, vol. 480, fol. 31, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Signature.

(21283/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

HERMANN SCHEIT UND SOHN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg-Weimershof, 28C, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 41.423.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1996, vol. 303, fol. 29, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Lamadelaine, le 18 juin 1996.

HERMANN SCHEIT UND SOHN, GmbH.

(21281/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SAINT-ANTOINE INVESTISSEMENTS.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.542.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

(21278/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SOCIETE NOUVELLE DE CREATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.419.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour extrait conforme

Signature

(21286/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SOFIRAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.937.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

SOFIRAS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(21288/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SOFIREC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 15.727.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

W. Tacheny

Administrateur-Délégué

(21289/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

SOCIETE CIVILE OIDAR.

Siège social: L-3397 Roeser, 2, rue de Weiler.

Assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1996

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le 17 mai 1996.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile OIDAR à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

Première résolution

Monsieur Jacques Funck et son épouse, Madame Elisabeth Faber, cèdent 3 parts sociales de LUF 10.000,- chacune à Monsieur Paul Faber, 1, rue Principale, L-8530 Ell, qui accepte.

Madame Danielle Kremer-Faber cède 3 parts sociales de LUF 10.000,- chacune à Monsieur Paul Faber, 1, rue Principale, L-8530 Ell, qui accepte.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social de 200.000,- LUF à 210.000,- LUF, représenté par 21 parts sociales de LUF 10.000,- chacune.

La part sociale supplémentaire est attribuée à Monsieur Paul Faber.

La différence entre l'ancien et le nouveau capital étant de 10.000,- LUF (représenté par une part sociale) a été libérée antérieurement par versement en numéraire en faveur de la société civile OIDAR par Monsieur Paul Faber.

Troisième résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, de modifier les articles 5 et 10 des statuts qui auront la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 210.000,-. Il est représenté par 21 parts sociales de LUF 10.000,- chacune. Le capital est libéré par des versements en numéraire.

Les parts sociales sont réparties entre les associés comme suit:

1. Monsieur Paul Faber	7
2. Monsieur et Madame Jacques Funck	7
3. Madame Danielle Kremer-Faber	7
	<hr/>
	21 parts

Art. 10. La société est gérée et administrée par un conseil d'administration composé de:

1. Monsieur Paul Faber, préqualifié;
2. Monsieur Jacques Funck, préqualifié;
3. Madame Danielle Kremer, préqualifiée.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité requise pour les changements des statuts prévue à l'article 18 ci-dessous.

Signé: P. Faber, J. Funck, E. Faber, D. Kremer-Faber.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21284/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

UBAM, SICAV, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.412.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

Pour UBAM

KREDIETRUST S.A.

C. Lamesch
Chef de Service

J. Vanden Bussche
Premier Fondé
de Pouvoir

(21301/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

UBAM, SICAV, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.412.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 1996

1. Messieurs Daniel de Picciotto, François Gautier, Jean-Paul Thomas, Rafik Fischer et CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED, représenté par Messieurs D.W. Roberts et P.D. Le Seilleur, sont réélus comme Administrateurs pour un nouveau terme de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

2. La COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est réélue comme Réviseur d'Entreprises agréé, pour un nouveau terme de trois ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme

Pour UBAM

KREDIETRUST S.A.

C. Lamesch
Chef de Service

J. Vanden Bussche
Premier Fondé
de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21302/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

VANDEMOORTELE INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 29.563.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	LUF	237.185.391,-
Bénéfice de l'exercice	LUF	18.924.307,-
Affectation à la réserve légale	LUF	(946.215,-)
Report à nouveau	LUF	255.163.483,-

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Signature.

(21307/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

VANDEMOORTELE INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 29.563.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 1996 que:

- Monsieur Philippe Vandemoortele, Administrateur de Société, demeurant à Leuzestraat 91, 8510 Bellegem (Belgique) a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Gaston-Raymond Vandemoortele, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21308/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

UBAM INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.411.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

Pour UBAM INTERNATIONAL SERVICES
KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

(21303/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

UBAM INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.411.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 1996

1. Messieurs Daniel de Picciotto, François Gautier, Jean-Paul Thomas, Rafik Fischer et CENTRE SERVICES (C.I.) LIMITED, représenté par Messieurs D.W. Roberts et P.D. Le Seilleur, sont réélus comme Administrateurs pour un nouveau terme de six ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

2. La COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est réélue comme Commissaire aux Comptes, pour un nouveau terme de trois ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme
Pour UBAM INTERNATIONAL SERVICES
KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21304/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WINTER & CO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 1, rue de la Chapelle.
H. R. Luxemburg B 28.489.

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertundsechundneunzig, am dreiundzwanzigsten Mai.

Vor dem Notar Reginald Neuman, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

BANK WINTER & CO A.G., Aktiengesellschaft österreichischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Wien (Österreich), hiernach mit «der Komparent» bezeichnet,

hier vertreten durch Herrn Jean Wagener, docteur en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wien (Österreich) am neunten Mai 1996, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht hat folgendes zu beurkunden:

- Die Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts WINTER & CO S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, unter der Sektion B Nummer 28.489, wurde gegründet gemäß Urkunde

aufgenommen durch Notar Reginald Neuman mit Amtssitz in Luxemburg am dreißigsten Juni 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 270 vom zehnten Oktober 1988;

- Das Aktienkapital beträgt eine Million fünfhunderttausend (1.500.000,-) Luxemburger Franken, eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken.

Der Komparent hat sämtliche Aktien der Gesellschaft erworben.

Der Komparent, welcher im Besitz sämtlicher Aktien ist, erklärt dem instrumentierenden Notar, daß er unwiderruflich beschlossen hat:

- die Gesellschaft aufzulösen und sie ab sofort in Liquidation zu setzen;
- den Komparenten zum Liquidator zu ernennen;
- Der Komparent, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, daß jegliche Aktiva realisiert wurden und daß jegliche Passiva der sich in Liquidation befindlichen Gesellschaft ganz bezahlt wurden oder ordnungsgemäß rückgestellt sind, so daß die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, und daß:
- jegliche verbleibenden Aktiva in das Eigentum des alleinigen Aktionärs übergegangen sind.

Der Komparent erklärt des weiteren dem instrumentierenden Notar, dass, im Falle von eventuellen ausstehenden Passiva, welche zum heutigen Tag der Gesellschaft nicht bekannt sind und zu diesem Zeitpunkt somit noch nicht bezahlt sind, er sich solidarisch und unwiderruflich haftbar macht, um diese eventuellen unbekannten Passiva zu bezahlen.

Als Ergebnis des Vorstehenden, ist die Liquidation der Gesellschaft beendet und für abgeschlossen erklärt; somit hat die Gesellschaft aufgehört zu bestehen.

Sodann wurden die

- Inhaberaktien durch Vernichtung,
 - Namensaktien durch Streichung im Aktienregisterbuch der Namensaktien,
- im Beisein des instrumentierenden Notars annulliert.

Die Geschäftsbücher der Gesellschaft verbleiben während fünf Jahren in Luxemburg, 1, rue de la Chapelle.

Zwecks Veröffentlichungen und zu tätigenden Hinterlegungen werden alle Befugnisse dem Träger einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde erteilt.

Kosten

Die Kosten, die der Gesellschaft aufgrund Gegenwärtigem anfallen, werden auf zwanzigtausend (20.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: J. Wagener, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 91S, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 29. Mai 1996.

R. Neuman.

(21317/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE MERCANTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 27.472.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

**UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE
MERCANTILE S.A.**

A. Renard C. Schlessner
Administrateur Administrateur

(21305/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

UNION D'INVESTISSEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.038.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Signature.

(21306/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

VAZON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 1.503.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pertes reportés au 31 décembre 1994	(3.348.794) francs
Perte de l'exercice	(337.299) francs
Perte reportée à nouveau	(3.686.093) francs

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Signature.

(21309/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

VAZON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 1.503.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 1996

. . . L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Giovanni Bacchiocchi de son mandat d'administrateur de la société et confirme, à l'unanimité, la nomination de Monsieur Raymond Debecker, ingénieur civil, domicilié à B-1970 Wezembeek-Oppem, Oudergemseweg 53, pour achever le mandat de Monsieur Giovanni Bacchiocchi, qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 1997. . . .

Pour extrait conforme

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21310/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

**BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.**

Signatures

(21311/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.

Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders

The Ordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on 18th June 1993, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Mr Henry M.W. Pelsers presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting and recorded the minutes thereof.

Attendance list

Shareholders	Number of shares	Signatures
Peder Wallenberg, represented by Henry M.W. Pelser	475	Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers	25	Signature

Chairman: Mr Henry M.W. Pelsers.

Secretary: Mr Matthijs Bogers.

The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not

appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged or have been charged with usufruct.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1992 until a formal financial report will be submitted to the meeting.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried, resolved, to postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1992 until a formal financial report will be submitted to the meeting.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

H. M.W. Pelsers M. Bogers
Chairman Secretary

Traduction française du texte qui précède:

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s'est tenue le 18 juin 1993, à 11.00 heures au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Monsieur Henny M.W. Pelsers a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme secrétaire de la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

Liste de présence

Actionnaires	Nombre d'actions	Signatures
Peder Wallenberg, représenté par Henny M.W. Pelser	475	Signature
Helena Wallenberg, représentée par Matthijs Bogers	25	Signature
Président: M. Henny M.W. Pelsers.		
Secrétaire: M. Matthijs Bogers.		

Le Président a constaté que l'intégralité du capital social était représenté, la réunion était dûment constituée pour la transaction des affaires.

Le Président a signalé qu'il a été informé par le conseil d'Administration de la Société qu'aucun dépôt de recettes n'a été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n'apparaît pas dans le registre des actionnaires et le conseil d'Administration n'a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Les associés remettent à plus tard l'approbation des Comptes Annuels pour l'année 1992 jusqu'à ce que le rapport d'audit leur soit soumis,

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

H. M.W. Pelsers M. Bogers
Président Secrétaire

Limited power of attorney

The undersigned Mr Peder Wallenberg, owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A. with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, hereby does appoint:

Mr Henny M.W. Pelsers

as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Ordinary General Meeting taking place on 18th June, 1993 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent it and vote on the following agenda:

1. To postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1992 until a formal financial report will be submitted to the meeting.

Effective as of 10th June 1993.

Signature.

Traduction française du texte qui précède:

Procuration

Le Soussigné M. Peder Wallenberg, propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, nomme par le présent acte:

M. Henry M.W. Pelsers

comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l'Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP qui s'est tenue le 18 juin 1993, à 11.00 heures pour les décisions suivantes:

1. Les associés remettent à plus tard l'approbation des Comptes Annuels pour l'année 1992, jusqu'à ce que le rapport d'audit leur soit soumis.

Effective à partir du 10 juin 1993.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Müller.

(21312/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on 30th September 1993, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Mr Bart J.W. d'Ancona presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting and recorded the minutes thereof.

Attendance List

Shareholders	Number of shares	Signatures
Peder Wallenberg, represented by Bart J.W. d'Ancona	475	Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers	25	Signature
Chairman: Mr Bart J.W. d'Ancona.		
Secretary: Mr Matthijs Bogers.		

The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged or have been charged with usufruct.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to accept the resignation of Mr Ralph Nielsen as Director of the Company.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried, resolved, to accept the resignation of Mr Ralph Nielsen, as Director of the Company.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to appoint Mr Henny M.W. Pelsers, Director of the Company.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried, resolved, to accept the appointment of Henny M.W. Pelsers as Director of the Company.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

B. J.W. d'Ancona M. Bogers
Chairman *Secretary*

Traduction française du texte qui précède:

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s'est tenue le 30 septembre 1993, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire, à L-1528 Luxembourg.

Monsieur Bart J.W. d'Ancona a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

Liste de présence

Actionnaires	Nombre d'actions	Signatures
Peder Wallenberg, représenté par Bart J.W. d'Ancona	475	Signature
Helena Wallenberg, représentée par Matthijs Bogers	25	Signature

Président: M. Bart J.W. d'Ancona.

Secrétaire: M. Matthijs Bogers.

Le Président a constaté que l'intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la transaction des affaires.

Le Président a signalé qu'il a été informé par le conseil d'Administration de la Société qu'aucun dépôt de recettes n'a été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n'apparaît pas dans le registre des actionnaires et le Conseil d'Administration n'a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Les associés acceptent la démission de M. Ralph Nielsen, comme Directeur.
2. Les associés acceptent la désignation de Henny M.W. Pelsers comme Directeur de la Société.

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

B. J.W. d'Ancona M. Bogers
Président *Secrétaire*

Limited power of attorney

The undersigned Mr Peder Wallenberg, owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A., with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, hereby does appoint:

Mr Bart J.W. d'Ancona
as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Extraordinary General Meeting taking place 30th September, 1993 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent it and vote on the following agenda:

1. To accept the resignation of Mr Ralph Nielsen as Director of the Company,
2. To appoint Mr Henny M.W. Pelsers as Director of the Company.

Effective as of 23th September 1993.

Signature.

Traduction française du texte qui précède:

Procuration

Le Soussigné M. Peder Wallenberg,
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, nomme par le présent acte:

M. Bart J.W. d'Ancona

comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l'Extrait des Minutes de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de WALLENBERG-SHARP qui s'est tenue le 30 septembre 1993 pour les décisions suivantes:

1. L'acceptation de la démission de M. Ralph Nielsen comme Directeur,
2. La désignation de Henny M.W. Pelsers comme Directeur de la Société.

Effective à partir du 23 septembre 1993.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Müller.

(21313/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(21314/000/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.

The Ordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on 17th June 1994, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Mr Bart J.W. d'Ancona presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting and recorded the minutes thereof.

Attendance List

Shareholders	Number of shares	Signatures
Peder Wallenberg, represented by Bart J.W. d'Ancona	475	Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers	25	Signature

Chairman: Mr Bart J.W. d'Ancona.

Secretary: Mr Matthijs Bogers.

The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged or have been charged with usufruct.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1993 until a formal financial report will be submitted to the meeting.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried, resolved, to postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1993 until a formal financial report will be submitted to the meeting.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to submit and approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993 by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried, resolved, to submit and approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993 by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to accept the resignation of REVISION ET CONSEILS ASSOCIES as statutory Auditor.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,

Resolved, to accept the resignation of REVISION ET CONSEILS ASSOCIES as statutory Auditor.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to appoint BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd as statutory Auditor of the Company.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,

resolved, to accept the appointment of BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd as statutory Auditor of the Company.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to approve and confirm the financial statements for the year ended December 31st, 1992.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,

resolved, to approve and confirm the financial statements for the year ended December 31st, 1992.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s'est tenue le 17 juin 1994, à 11.00 heures, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Monsieur Bart J.W. d'Ancona a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

Liste de présence

Actionnaires	Nombre d'actions	Signatures
Peder Wallenberg, représenté par Bart J.W. d'Ancona	475	Signature
Helena Wallenberg, représentée par Matthijs Bogers	25	Signature
Président: M. Bart J.W. d'Ancona		
Secrétaire: M. Matthijs Bogers		

Le Président a constaté que l'intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la transaction des affaires.

Le Président a signalé qu'il a été informé par le conseil d'Administration de la Société qu'aucun dépôt de recettes n'a été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n'apparaît pas dans le registre des actionnaires et le Conseil d'Administration n'a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Les associés remettent à plus tard l'approbation des Comptes Annuels pour l'année 1993 jusqu'à ce que le rapport d'audit leur soit soumis,
2. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993 par une Assemblée Générale Extraordinaire,
3. Les associés acceptent la démission de REVISION ET CONSEILS ASSOCIES comme Auditeur,
4. Les associés acceptent la désignation de BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd comme Auditeur de la Société,
5. Les associés approuvent et confirment les Comptes Annuels pour l'année 1992.

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

M. B.J.W. d'Ancona M. M. Bogers
Président Secrétaire

Limited power of attorney

The undersigned Mr Peder Wallenberg
owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A. with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, hereby does appoint

Mr Bart J.W. d'Ancona

as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Ordinary General Meeting taking place on 17th June, 1994 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent it and vote on the following agenda:

1. To postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1993 until a formal financial report will be submitted to the meeting,
2. To submit and approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993 by the Extraordinary General Meeting of Shareholders,
3. To accept the resignation of REVISION ET CONSEILS ASSOCIES as statutory Auditor,
4. To appoint BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd as statutory Auditor of the Company,
5. To approve and confirm the financial statements for the year ended December 31st, 1992.

Effective as of 13th June 1994.

Signature.

Traduction française du texte qui précède:*Procuration*

Le Soussigné M. Peder Wallenberg
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, nomme par le présent acte:

M. Bart J.W. d'Ancona

comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l'Extrait des Minutes de l'Assemblée Ordinaire des actionnaires de WALLENBERG-SHARP, qui s'est tenue le 17 juin 1994, à 11.00 heures pour les décisions suivantes:

1. Les associés remettent à plus tard l'approbation des Comptes Annuels pour l'année 1993 jusqu'à ce que le rapport d'audit leur soit soumis,
2. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993 par une Assemblée Générale Extraordinaire,
3. Les associés acceptent la démission de REVISION ET CONSEILS ASSOCIES comme Auditeur,
4. Les associés acceptent la désignation de BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd comme Auditeur de la Société,
5. Les associés approuvent et confirment les Comptes Annuels pour l'année 1992.

Effective à partir du 13 juin 1994.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Müller.

(21315/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on 15th September 1994, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Mr Bart J.W. d'Ancona presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting and recorded the minutes thereof.

Attendance List

Shareholders	Number of shares	Signatures
Peder Wallenberg, represented by Bart J.W. d'Ancona	475	Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers	25	Signature

Chairman: Mr Bart J.W. d'Ancona

Secretary: Mr Matthijs Bogers

The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged or have been charged with usufruct.

Thereupon the Chairman reported that it was proposed to approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993.

After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was closed.

Mr B. J.W. d'Ancona
Chairman

Mr M. Bogers
Secretary

Traduction française du texte qui précède:*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire*

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s'est tenue le 15 septembre 1994, à 11.00 heures, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.

Monsieur Bart J.W. d'Ancona a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

Liste de présence

Actionnaires	Nombre d'actions	Signature
Peder Wallenberg, représenté par Bart J.W. d'Ancona	475	Signature
Helena Wallenberg, représentée par Matthijs Bogers	25	Signature

Président: M. Bart J.W. d'Ancona.

Secrétaire: M. Matthijs Bogers.

Le Président a constaté que l'intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la transaction des affaires.

Le Président a signalé qu'il a été informé par le conseil d'Administration de la Société qu'aucun dépôt de recettes n'a été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n'apparaît pas dans le registre des actionnaires et le conseil d'Administration n'a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993.

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

M. B. J.W. d'Ancona
Président

M. M. Bogers
Secrétaire

Limited power of attorney

The undersigned Mr Peder Wallenberg
owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A. with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, hereby does appoint

Mr Bart J.W. d'Ancona

as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Extraordinary General Meeting taking place on 15th September, 1994 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent it and vote on the following agenda:

1. To approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993.

Effective as of 8th September 1994.

Signature.

Traduction française du texte qui précède:

Procuration

Le Soussigné M. Peder Wallenberg,
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la Foire, nomme par le présent acte:

M. Bart J.W. d'Ancona

comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l'Extrait des Minutes de l'Assemblée Extraordinaire des actionnaires de WALLENBERG-SHARP qui s'est tenue le 15 Septembre 1994, à 11 heures pour les décisions suivantes:

1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993.

Effective à partir du 8 septembre 1994.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Müller.

(21316/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.

MEERZICHT ZOETERMEER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.

STATUTES

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

Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at Luxembourg, here represented by its managing director, BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, itself represented by Mr Bart J. d'Ancona, director, residing in Luxembourg, acting in his capacity as managing director;
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., having its registered office at Tortola, BVI, here represented by Mr Bart J. d'Ancona, prenamed, acting in his capacity as director.

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

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

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

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

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.

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

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

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

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

Title III. - Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

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

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividend in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

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

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

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

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 1st of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 1997. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

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

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

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

Title VIII. - General provisions

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

Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares	1,249
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., prenamed, one share	1
Total: one thousand two hundred and fifty shares	1,250

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) as was certified to the notary executing this deed.

Statement

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

Costs

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

Extraordinary general meeting

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

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

1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2001:

- a) BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at Luxembourg,
- b) BLASCHETTE NOMINEES Ltd., having its registered office in Tortola, BVI,
- c) MARDASSON NOMINEES Ltd., prenamed.

3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2001:

BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd., having its registered office at Tortola, BVI.

4. - The registered office of the company is established in L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.

5. - The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that at request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué, BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Bart J. d'Ancona, directeur, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué;
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., ayant son siège à Tortola, BVI, ici représentée par Monsieur Bart J. d'Ancona, prénommé, agissant en sa qualité de directeur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre 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.

Titre II. Capital, Actions

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

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

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

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

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

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 conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration 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.

Le conseil d'administration 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. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jour du mois de juin 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.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., préqualifiée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelées aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'an 2001:
 - a) BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
 - b) BLASCHETTE NOMINEES Ltd., ayant son siège social à Tortola, BVI,
 - c) MARDASSON NOMINEES Ltd., préqualifiée.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'an 2001: BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd., avec siège social à Tortola, BVI.
4. - Le siège social de la société est fixé à L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
5. - Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné, à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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 le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Bogers, B.J. d'Ancona, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 91S, fol. 6, case 12. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 13 juin 1996.

G. Lecuit.

(21328/220/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

N.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Monsieur Nicolas Cubrilo, agent immobilier, demeurant à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière ainsi que la construction et la vente d'immeubles clefs en mains, l'achat, la vente et la location et la gérance d'immeubles et la promotion immobilière.

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

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

Art. 4. La société prend la dénomination de N.C., S. à r.l.

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

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

Titre II. - Capital social - Parts sociales

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

Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Nicolas Cubrilo, agent immobilier, demeurant à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

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

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

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur

de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Titre III. - Administration et gérance

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

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

Titre V. - Dispositions générales

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

Disposition transitoire

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, 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 trente mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. - Le siège social est établi à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

2. - Est nommé gérant de la société:

Monsieur Nicolas Cubrilo, agent immobilier, demeurant à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

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

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

Signé: N. Cubrilo, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 1996, vol. 498, fol. 23, case 9. — Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 juin 1996.

J. Seckler.

(21329/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ASTURIAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.643.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

R. P. Pels.

(21347/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

AIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, en liquidation.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.592.

Le bilan au 31 juillet 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

Pour AIM PARTICIPATIONS S.A.

en liquidation

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

Le liquidateur

(21336/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

AIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, en liquidation.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.592.

Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

Pour AIM PARTICIPATIONS S.A.

en liquidation

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

Le liquidateur

(21337/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: L-7624 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Louis Dits, maître-brasseur, époux de Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, demeurant ensemble à B-7904 Leuze-en-Hainaut, 1, rue du Maréchal (PX),

2. Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, épouse de Monsieur Jean Louis Dits, préqualifié, demeurant ensemble à B-7904 Leuze-en-Hainaut, 1, rue du Maréchal (PX),

3. Madame Aline Levesque, infirmière, épouse de Monsieur Stanislas Sokolski, ingénieur, demeurant ensemble à B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l'Est,

4. Monsieur Stanislas Sokolski, ingénieur, époux de Madame Aline Levesque, infirmière, demeurant ensemble à B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l'Est,

5. Monsieur André Fisch, administrateur de sociétés, époux de Madame Colette Thiebaut, ingénieur, demeurant ensemble à Larochette, 17, rue Michel Rodange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les comparants sub 2. à 5. sont représentés aux fins des présentes par Monsieur Jean Louis Dits, préqualifié, en vertu de différentes procurations qui resteront ci-annexées.

Lesquels comparants, représentés comme préindiqué, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Dénomination, objet, siège social durée

Art. 1^{er}. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de VALS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché qu'à l'étranger,

- Les services de consultation dans les domaines d'application relatifs aux connaissances et responsabilités d'un ingénieur chimiste, alimentaire et métallurgique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'évolution et à la mise en oeuvre de matériaux tant alimentaires que métallurgiques, la gestion des déchets, de l'air et des eaux usées, de la conception, la gestion, la réalisation et la mise en route d'usines.

- La vente de matériel, d'instrumentation et d'instruments spécialisés relatifs aux domaines d'applications citées au paragraphe précédent.

- De manière générale, la société peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou de toutes autres manières dans toute espèce d'identité en vue de favoriser sa propre activité.

Elle pourra accomplir au Luxembourg et à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de nature à favoriser celui-ci.

La société peut se livrer à toutes ces opérations, soit directement par elle-même, soit indirectement en fondant, patronnant ou organisant toutes sociétés, succursales, filiales ou entreprises, ayant l'une ou l'autre de ces opérations pour objet.

Elle pourra s'intéresser par voie de cession, association, souscriptions, apports, participations ou interventions financières, généralement quelconques.

Elle peut acquérir des immeubles ou toutes valeurs mobilières et immobilières et souscrire au fonds d'état de province, luxembourgeoise ou étrangère, à revenus fixes ou variables, cotée ou non.

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

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Jean Louis Dits, maître-brasseur, demeurant à B-7904 Leuze-en-Hainaut, rue du Maréchal (PX) 1, cent vingt parts sociales	120
2. Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, demeurant à B-7904 Leuze-en-Hainaut, rue du Maréchal (PX) 1, cent vingt parts sociales	120
3. Madame Aline Levesque, infirmière, demeurant à B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l'Est, cent vingt parts sociales	120
4. Monsieur Stanislas Sokolski, ingénieur, demeurant à B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l'Est, cent vingt parts sociales	120
5. Monsieur André Fisch, administrateur de sociétés, demeurant à Larochette, 17, rue Michel Rodange, Grand-Duché de Luxembourg, vingt parts sociales	20
Total: cinq cents parts sociales	500

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

En cas d'augmentation du capital par émission de parts sociales à libérer en espèces, les parts sociales nouvelles seront offertes par préférence, aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.

Gérance

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment, sans obligation d'indication des causes de la révocation.

S'il y a plusieurs gérants, une délégation de partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoir et ou à des directeurs ne peut être faite qu'à l'unanimité.

Assemblées générales

Art. 8. Sont du ressort de l'assemblée générale des associés, entre autres:

- la nomination et révocation de la gérance;
- l'adoption des comptes annuels et la décharge de la gérance;
- les modifications statutaires;
- l'agrément aux cessions de parts dans les cas où les statuts l'exigent;
- l'agrément aux désignations de représentants par les coindivisaires de parts sociales.

Art. 9. Les convocations à toute assemblée générale se font à la diligence de la gérance par lettres recommandées indiquant l'ordre du jour, envoyées huit jours francs avant la date de l'assemblée.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social par chaque gérant et commissaire, s'il en existe, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital social.

Art. 10. Pour les décisions non-modificatives des statuts, et sauf quorum de vote plus fort exigé par les présents statuts, aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion, les associés sont convoqués une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Pour les décisions modificatives des statuts, les décisions doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, un changement de la nationalité de la société requiert une décision unanime. Si les décisions sont prises, à l'unanimité, des associés, elles peuvent résulter d'un document signé par voie circulaire.

Cessions de parts sociales

Art. 11. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles entre vifs.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins des trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas visé à la phrase précédente, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des descendants, soit au conjoint survivant.

Pour le restant s'appliquent les dispositions de l'article 189 de la loi.

Art. 12. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code civil.

Art. 13. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité des trois quarts du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Comptes annuels, surveillance, année sociale, dissolution

Art. 14. Endéans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, la gérance établit les comptes annuels qu'elle soumet à l'approbation des associés.

Art. 15. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant ensemble un quart du capital le demandent.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par la gérance en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement.

Sur l'actif net, chaque associé se verra rembourser le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés.

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

Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature:

Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, épouse du sieur Jean Louis Dits, demeurant à B-7904 Leuze-en-Hainaut, rue du Maréchal (PX) 1,

L'adresse du siège social est fixée à L-7624 Larochette, 17, rue Michel Rodange.

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

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

Signé: J.-L. Dits, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 91S, fol. 39, case 6. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

R. Neuman.

(21330/226/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ANSALDO INTERNATIONAL LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue par voie circulaire daté à Luxembourg, le 1^{er} mars 1996.

Le Conseil considère que Monsieur Andrea Hassid a démissionné en tant que Président de la Société le 29 février 1996 et que Monsieur Gian Maria Gabrieli a démissionné en tant que Directeur le 30 janvier 1996.

Première résolution

Il est décidé que Monsieur Vincenzo Vadacca est nommé Président de la Société avec les pouvoirs suivants:

a) gestion et administration de la Société conformément à la politique et aux instructions des organes sociaux collégiaux délibérant;

b) accomplissement de toutes opérations concernant le fonctionnement normal de la Société;

c) exécution de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et application de toutes les résolutions, même d'administration extraordinaire, prises par le conseil d'administration.

Même si les spécifications suivantes ne limitent d'aucune façon les pouvoirs généraux ainsi conférés, le conseil d'administration, par ces présentes, déclare que les pouvoirs énoncés comprendront:

1) le pouvoir de représenter la Société devant toute autorité judiciaire, administrative, fiscale, autorités et agences ordinaires et spéciales, en toutes procédures, en toute instance et devant toutes les juridictions, tout en lui accordant le pouvoir de signer, de faire des requêtes et de faire appel dans n'importe quelle matière, de déposer des pétitions et revendications aux autorités administratives et judiciaires, d'obtenir l'exécution et d'intervenir également dans les procédures de faillite, les concordats et les moratoires, de contracter et d'émettre des procurations spéciales et de donner des instructions de conseiller les mandataires ayant des procurations spéciales et générales;

2) le pouvoir de conclure des accords, de transiger et d'arranger, d'accepter ou de rejeter des propositions concordataires, de stipuler un arbitrage et des conventions amiables en vertu de clauses arbitrales ou sur base d'actes concordataires séparés, de désigner des arbitres et de faire tout arrangement en tenant compte des sentences arbitrales;

3) le pouvoir de prêter et de recevoir serments, de saisir les tribunaux et de répondre aux questions sous examen, en tenant compte également des mauvaises interprétations ou des déclarations frauduleuses, d'intenter une action en réparation du préjudice civil dans des procès pénaux, et d'élire domicile;

4) le pouvoir de conférer et de révoquer des mandats «ad litem» aux conseillers, avocats ou fondés de pouvoir et des mandats «ad negotia» aux employés de la Société ou aux tiers, pour des actes ou des opérations isolés ou pour des séries ou groupes de procédures ou opérations, de nommer et de révoquer des représentants, des distributeurs et des concessionnaires, de conférer et de révoquer le pouvoir de négociation en matière de vente;

5) le pouvoir d'obtenir les lignes de crédit et des crédits en blanc des banques;

6) le pouvoir d'émettre et d'accepter toutes sortes de lettres de change;

7) le pouvoir d'effectuer toute opération financière active ou passive y compris d'escompter des lettres de change signées par la Société, d'emprunter auprès de toutes les banques, y compris de la banque d'émission et d'effectuer toutes les formalités afférentes;

8) le pouvoir d'escompter des lettres de change signées par des tiers, d'endosser et d'émettre des quittances finales pour les chèques bancaires, des notes circulaires, des traites, des lettres de change, des billets à ordre, des mandats postaux et télégraphiques payables par les établissements de crédit, les bureaux de poste et de télégraphe, ou plus généralement, par toute personne physique ou juridique;

9) le pouvoir d'ouvrir et de clôturer des comptes auprès des banques ou autres établissements financiers, d'émettre des chèques en compte courant de la Société et ce même en solde débiteur;

10) le pouvoir d'engager, de suspendre et de renvoyer le personnel de la Société et de changer ou modifier leurs conditions et relations de travail;

11) le pouvoir de représenter la Société auprès des organisations de travail devant toutes autres institutions, associations ou syndicats;

12) le pouvoir de remettre des extraits des fiches de salaires et des déclarations concernant le personnel aux organismes de la sécurité sociale ou de la santé ou à tout organisme ou administration publics ou privés, d'assurer le respect des obligations par la Société, en matière d'impôts anticipés et de déductions, avec, entre autres, le droit de signer et d'émettre les déclarations concernées ou tout autre acte ou certificat concernant ces obligations;

13) le pouvoir de signer et de délivrer des lettres de crédit et de débit en compte courant et des relevés périodiques des comptes courants du personnel de la Société tout en respectant les montants déposés auprès de la Société;

14) le pouvoir de conclure et d'accorder des contrats pour l'exécution des travaux et des livraisons de tout genre et de conclure les contrats sus-mentionnés et de prendre part, le cas échéant, aux appels d'offres publiques et privées, tout en nommant des agents spéciaux et des fondés de pouvoir, si nécessaire, pour participer à des appels d'offre et des appels pour les ventes aux enchères;

15) le pouvoir de conclure, de modifier et d'annuler pour le compte de la Société des contrats d'acquisition, de transfert et de vente de matériaux, de produits, de machines et d'outillages ainsi que tout autre contrat concernant les propriétés mobilières et immobilières, ces contrats engageront la Société ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent;

16) le pouvoir de stipuler, modifier et résilier, pour et de la part de la Société, tout contrat ou arrangement concernant des inventions, marques de fabrique, dessins, brevets d'inventions, brevets, modèles et d'autres droits de propriété intellectuelle, des contrats de bail à terme et de gestion d'immeubles pour une durée inférieure à 9 ans, des contrats d'affrètement, de transport, d'assurance, de courtage, de mandat, de magasinage et de transfert et des contrats de cessions de créance;

17) le pouvoir de créer, d'enregistrer et de renouveler les hypothèques, privilèges et droits de gage détenus sur des tiers au profit de la Société, de consentir à l'annulation et la compensation de telles hypothèques à charge de tiers et au profit de la Société, le remboursement, la transaction ou la réduction de leurs obligations, d'abandonner une hypothèque ou de consentir une subrogation d'hypothèque, y compris une subrogation légale et d'accomplir toutes les opérations concernant les dettes hypothécaires de tiers au profit de la Société tout en déchargeant le registre hypothécaire de toute responsabilité;

18) le pouvoir de collecter pour et de la part de la Société l'argent, les sommes, valeurs et créances dus à la Société, pour n'importe quelle raison et par n'importe qui, y compris par le gouvernement, la caisse d'épargne, la trésorerie nationale, les succursales, les bureaux principaux financiers, les fiduciaires et banques centrales ou locales, y compris des maisons d'émission, de s'occuper du recouvrement des ordres de paiement, émis ou à émettre à l'avenir, sans limitation de durée, au profit de la Société, tant pour le principal que pour les intérêts dus à la Société par les agences, autorités, banques ou établissements sus-mentionnés en règlement des dépôts faits par la Société ou pour toute autre raison ou en vertu de n'importe quel titre de donner réception et de décharger pour et de la part de la Société, d'émettre les

déclarations requises pour l'expédition de telles opérations, y compris de décharger de toute responsabilité les postes, administrations et établissements susmentionnés;

19) le pouvoir de rassembler des objets de valeur, des documents, des colis, des lettres y compris des lettres recommandées et des lettres à valeur déclarée, des mandats ordinaires, des mandats postaux et des mandats télégraphiques, à la poste et au bureau de télégraphe et d'engager à cette fin des agents spéciaux;

20) le pouvoir d'accomplir toutes les opérations auprès des autorités des chemins de fer, du bureau des douanes, du bureau des postes et celui des télégraphes et toute autre agence de transports publics ou privés avec le pouvoir de donner des quittances et de décharger de toute responsabilité, d'acquitter de tout engagement;

21) le pouvoir de représenter la Société dans toutes les affaires ayant trait à l'importation, l'exportation, importations et exportations temporaires et opérations de ré-importations et de ré-exportations;

22) le pouvoir d'accorder au profit des banques se portant garant pour des tiers et au profit des sociétés ou des succursales, dans lesquelles la Société a des intérêts, des cautionnements, des garanties de bonne fin et des cautions de soumission, pour les opérations douanières, les participations dans des soumissions, en exécution de travaux, pour l'accomplissement de fournitures à faire par les sociétés ou les succursales dans lesquelles la Société a des intérêts;

23) le pouvoir d'accorder à des tiers y compris aux administrations étatiques, aux banques et aux institutions de crédit, des obligations au profit de ANSALDO INTERNATIONAL LTD. S.A. comme des obligations de sécurité prises sur ou exécutées par la Société pour n'importe quels crédits, en relation avec des crédits futurs, en relation avec l'exportation de biens, de services et de prestations de travaux;

24) le pouvoir d'obtenir des crédits de la part de tiers, y compris d'agences gouvernementales, de banques et d'établissements de crédit, sous n'importe quelle forme en ce qui concerne des crédits à l'exportation dus à la Société pour des biens, des services et des travaux;

25) le pouvoir d'établir, de supprimer et de transformer des bureaux régionaux et de vente, de déterminer les pouvoirs des représentants et des dirigeants qui sont chargés de ces bureaux et de prendre soin de tout ce qui est nécessaire pour une gestion commerciale efficiente des bureaux de représentation de la Société.

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Aux fins de la publication
Par mandat
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21340/535/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 janvier 1996, que Madame Joëlle Mamane a été nommée administrateur-délégué de la société, avec plein pouvoir pour engager valablement la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3– Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21334/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 1996 que:

1. L'assemblée a confirmé et renouvelé le mandat des administrateurs, à savoir:

Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

2. L'assemblée a confirmé et renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, à savoir: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002 statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

3. L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3– Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21335/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

AM WAIKELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schiffflange.
R. C. Luxembourg B 25.973.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 1996, vol. 303, fol. 28, case 11/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schiffflange, le 18 juin 1996.

J.P. Schintgen
Gérant

(21338/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.515.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 58, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1995.

AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.
H. Beke
Manager

(21339/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ARAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Senningerberg, 2, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 5.722.

AUSZUG

Der Verwaltungsrat der ARAL LUXEMBOURG S.A. hat am 11. Juni 1996 folgenden Beschluß gefasst:

Am 31. März 1996 ist Herr Wilfried Müller, Prokurist aus der Gesellschaft ARAL LUXEMBOURG S.A. ausgeschieden um bei der ARAL AG Bochum andere Aufgaben zu übernehmen. die ihm erteilten Vollmachten sind demzufolge ab diesem Datum zu löschen.

Herrn Jean-Jacques Verschuere wurde mit Wirkung auf den 1. April 1996 die Leitung des Finanz- und Rechnungswesens von ARAL LUXEMBOURG S.A. übertragen mit den Befugnissen wie sie im Mémorial C 441 vom 23. September 1993 veröffentlicht sind.

Damit setzt sich die Geschäftsführung wie folgt zusammen:

- Herr Hans Dieter Becker, Geschäftsführer;
- Herr Wilfried Müller, Prokurist bis zum 31. März 1996;
- Herr Jean-Jacques Verschuere, Prokurist ab 1. April 1996;
- Herr Paul Kremer, Handlungsbevollmächtigter.

Luxemburg, den 14. Juni 1996.

Für gleichlautenden Auszug
A. Elvinger

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21341/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.383.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS (Luxembourg) S.A. ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de BANQUE COMMERCIALE, suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1921, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 24 du 16 juin 1921.

Les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Hamelius en date du 4 mars 1922, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 12 du 17 mars 1922,

suivant actes reçus par Maître François Altwies, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date des:

- 2 janvier 1929, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3 du 16 janvier 1929,
 - 2 octobre 1930, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 50 du 20 octobre 1930,
- suivant actes reçus par Maître Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capellen, en date des:
- 23 décembre 1959, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 6 du 4 février 1960,
 - 6 avril 1967, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 73 du 6 juin 1967,

suivant acte reçu par Maître Charles Michels, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du:

- 30 juillet 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 150 du 12 octobre 1968,

suivant acte reçu par Maître Georges Altwies, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du:

- 3 avril 1969, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 104 du 1^{er} juillet 1969,

suivant actes reçus par Maître Charles Michels, prénommé, en date des:

- 2 avril 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 121 du 20 juillet 1970,

- 14 mai 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 81 du 14 juin 1971,

- 18 août 1972, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 139 du 8 septembre 1972,

- 3 avril 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 115 du 20 juin 1975,

suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date des:

- 24 novembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 5 du 9 janvier 1978,

- 5 avril 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 162 du 19 juillet 1979,

- 3 avril 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 125 du 17 juin 1980,

- 30 septembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 246 du 18 novembre 1981,

- 13 juillet 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 250 du 14 octobre 1982,

- 7 janvier 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 34 du 6 février 1985,

- 6 novembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 353 du 19 décembre 1986,

- 24 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 423 du 1^{er} septembre 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertrand du Passage, Directeur Général Adjoint de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marina Lespagnard, employée de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Aubange.

L'assemblée élit comme scrutateurs:

1. Monsieur Théo Braun, Directeur Adjoint de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg,

2. Monsieur Olivier Moura, Secrétaire Général de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

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

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les un million cent mille (1.100.000) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. - Augmentation du capital social à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un milliard cent millions de francs luxembourgeois (LUF 1.100.000.000,-) à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-) par l'émission et la création de cent mille (100.000) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à souscrire par les anciens actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social, ensemble avec une prime d'émission de trois mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 3.750,-) par action.

2. - Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-), entièrement libéré. Il est divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions ordinaires au porteur d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un milliard cent millions de francs luxembourgeois (LUF 1.100.000.000,-) à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-) par l'émission et la création de cent mille (100.000) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, ensemble avec une prime d'émission de trois mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 3.750,-) par action, lesquelles primes d'émission dont le total est de trois cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 375.000.000,-), seront affectées à une réserve extraordinaire.

Les cent mille (100.000) actions nouvellement émises ont été souscrites par les actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social et ont été entièrement libérées par des versements en espèces si bien que les sommes de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-) en capital et trois cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 375.000.000,-) en primes d'émission se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément

Deuxième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-), entièrement libéré. Il est divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions ordinaires au porteur d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société suite à l'augmentation de capital qui précède, s'élève approximativement à quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 4.955.000,-).

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

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

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

Signé: B. du Passage, M. Lespagnard, T. Braun, O. Moura, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 91S, fol. 27, case 8. – Reçu 4.750.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

C. Hellinckx.

(21349/215/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.383.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

C. Hellinckx.

(21350/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

COFIMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 40.136.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIMAR S.A.H., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté (R. C. Luxembourg numéro 40.136),

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 417 du 22 septembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 447 du 30 septembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Francesco Signorio, directeur de société, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhauesgen, et désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Woillard, employée privée, demeurant à Longwy.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour

1) Augmentation du capital social à raison de huit millions de francs (8.000.000,- Frs) pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs (7.000.000,- Frs) à la somme de quinze millions de francs (15.000.000,- Frs) par la création et l'émission de huit mille (8.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs) chacune.

2) Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.

3) Souscription et libération en numéraire des huit mille actions nouvellement créées.

4) Modification afférente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

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

Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.

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

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à raison de huit millions de francs (8.000.000,- Frs) pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs (7.000.000,- Frs) à la somme de quinze millions de francs (15.000.000,- Frs) par la création et l'émission de huit mille (8.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs) chacune.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les huit mille (8.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires comme suit:

- quatre mille actions par la société anonyme CHIAREDO S.A.H., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté,
- quatre mille actions par la société anonyme EUROCOFISI S.A., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.

Le montant de huit millions de francs (8.000.000,-Frs) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Deuxième résolution

A la suite de la décision qui précède l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quinze millions de francs (15.000.000,- Frs) divisé en quinze mille (15.000) actions de mille francs (1.000,- Frs) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à cent vingt mille francs.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: F. Signorio, J.-L. Jourdan, N. Woillard, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 1996, vol. 498, fol. 25, case 9. – Reçu 80.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

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

Junglinster, le 17 juin 1996.

J. Seckler.

(21366/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

COFIMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.136.

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.

Junglinster, le 17 juin 1996.

J. Seckler.

(21367/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BUCO-POL, Société Anonyme.

Siège social: Capellen, 2-4, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 3.305.

Constituée par acte de Maître Joseph Knaff, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 1938, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 14 du 21 février 1938. Statuts modifiés par acte de Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg, en date du 11 septembre 1948, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 81 du 19 octobre 1948. Statuts modifiés par acte de Maître Lucien Schuman, notaire à Luxembourg, en date du 14 octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 287 du 29 décembre 1981.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 4 juin 1996, vol. 131, fol. 4, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Capellen, le 19 juin 1995.

BUCO-POL S.A.

Signature

(21357/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ARBECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.432.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour ARBECO S.A.
KREDIETRUST
Signatures

(21342/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ARBECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.432.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 1996

La démission de Monsieur François-Marc Lanners de son mandat d'Administrateur est acceptée.

Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant à Eischen est nommée nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme
ARBECO S.A.
Signature
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21343/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ARGECO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.983.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 juin 1996, que Madame Daniela Schicker, demeurant à Zurich, Suisse, a été nommée Administrateur en remplacement de Monsieur Markus Kroll, Administrateur démissionnaire. Madame D. Schicker terminera le mandat de l'Administrateur sortant jusqu'à la prochaine élection statutaire.

Luxembourg, le 14 juin 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 11– Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21344/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BURCO, Société Anonyme.

Siège social: Mondercange, 25, cité Steichen.
R. C. Luxembourg B 25.892.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 303, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 18 juin 1995.

BURCO S.A.
Signature

(21358/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BETA EUROPA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.088.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.

(21352/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BETA EUROPA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.088.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 1996

- Le bilan, et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, sont approuvés à l'unanimité.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Pour extrait conforme
C. Iglesias
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21353/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.854.

Constituée le 14 novembre 1980 par-devant M^e Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n° 289 du 13 décembre 1980.

—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Pour ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

(21348/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.565.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 1996

- Le bilan, et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, sont approuvés à l'unanimité.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Pour extrait conforme
C. Iglesias
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21354/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BETA INTERNATIONAL SICAV.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.902.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 15 mai 1996

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Constantino Millán à Luxembourg.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Carolina Iglesias

L'assemblée choisit comme scrutateur: Kernan Heinz

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 6.174 actions sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du président

Monsieur le président expose que:

La présente assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Renovation des mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises.
4. Divers.

Des lettres missives ont été envoyées aux actionnaires en nom, il ne doit pas être justifié l'accomplissement de cette formalité.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour.

Délibération

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Monsieur le secrétaire donne lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes. Ces rapports qui ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée sont approuvés à l'unanimité.
2. L'Assemblée aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 1995. Les comptes comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. L'assemblée approuve les comptes annuels à l'unanimité et marque son accord sur l'affectation des résultats telle qu'elle résulte du bilan.
3. L'Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises pour une période arrivant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale en 1997.

Signature Signature Signature
Président Scrutateur Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

Attendance list

Shareholders	Shares/Votes	Proxies	Signatures
Julián Aldaz	6.174		

The above list is closed with 1 share and is certified correct by the officers of the meeting.

Signature Signature Signature
Chairman Scrutineer Secretary

(21355/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

**BERTELSMANN LEXIKOTHEK VERLAG FÜR BILDUNGSSYSTEME, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.392.

Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ Société civile
Signature

(21351/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BIL-VIE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.593.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour BIL-VIE COMPAGNIE
LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

(21356/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 24.733.

Les comptes annuels aux 31 mars 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN & Co. Soc. civile
Signature

(21359/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CASTILLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.523.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1995.

CASTILLON INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

(21360/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CHESTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.113.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(21361/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CHESTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.113.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale du 14 juin 1996 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été reconduits pour une période de 6 ans expirant à l'issue de l'assemblée générale de 2001.

Pour réquisition-modification
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21362/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DU SAGUENAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.856.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 6 juillet 1995 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 2001.

Pour copie conforme
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21368/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.499.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1995.

COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(21369/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CONDOMINIO AZALEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.294.

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Remich, le 11 juin 1996, vol. 458, fol. 66, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

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

Mondorf-les-Bains, le 17 juin 1996.

F. Molitor.

(21370/223/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

DENNICH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 29.511.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 juin 1996, enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 1996, vol. 498, fol. 22, case 5.

I.- Que par acte reçu par le prédit notaire, à la date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 94 du 11 avril 1989, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de DENNICH HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 22, Côte d'Eich, R.C. Luxembourg B numéro 29.511, avec un capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'à la suite de la réunion de toutes les actions de la société dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute suivant décision de l'actionnaire unique.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à B-1050 Bruxelles, 63, rue Defacqz.

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

Junglinster, le 17 juin 1996.

J. Seckler.

(21373/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CISA.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.370.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 1996

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de CISA, RC B 50.370, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 1995.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur José Bonafonte.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Carolina Iglesias.

L'assemblée élit comme scrutateur Rosario Ramiro.

Monsieur le président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant la totalité du capital social de six millions de pesetas (6.000.000 pesetas) sont 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.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II- Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

- 1.- Rapport du Conseil d'Administration et du commissaire.
- 2.- Approbation des bilan, compte des pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
- 3.- Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire.
- 4.- Divers.

Après avoir délibéré l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

1. La secrétaire donne lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes. Ces rapports qui ne donnent lieu à aucune observation de la part de l'assemblée sont approuvés à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 1995. Les comptes comprennent le bilan et le compte de résultat.

L'assemblée approuve les comptes annuels à l'unanimité et marque son accord sur l'affectation de résultats telle qu'elle résulte du bilan.

Troisième résolution

L'assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises pour une période arrivant jusqu'à la prochaine assemblée générale en 1997.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole l'assemblée s'est terminée à 10.30 heures.

Signature	Signature	Signature
Président	Secrétaire	Scrutateur

Liste de présence de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 mai 1996

Nom de l'actionnaire	Nombre d'actions			
ARDEN INVESTMENT Ltd	5.999		Signature	
AVONDALE NOMINEES Ltd	1		Signature	
		J. Bonafonte	R. Ramiro	C. Iglesias
		Président		Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10– Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(21363/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CROMPTON & KNOWLES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8040 Strassen, 3, rue le Relais.

R. C. Luxembourg B 49.992.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CROMPTON & KNOWLES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 202 du 6 mai 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Thomas, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Kreemer, employé privé, demeurant à B-Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Neefs, employé privé, demeurant à B-Bierges.

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

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

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-8040 Strassen, 3, rue le Relais, avec effet au 1^{er} mai 1996.
2. Modification afférente de l'article 4 des statuts.
3. Divers.

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

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

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège social, avec effet au 1^{er} mai 1996, de Luxembourg à L-8040 Strassen, 3, rue le Relais de sorte que la première phrase de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Strassen.»

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: L. Thomas, P. Kreemer, P. Neefs, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 91S, fol. 6, case 8. – 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 13 juin 1996.

G. Lecuit.

(21371/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CROMPTON & KNOWLES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8040 Strassen, 3, rue le Relais.

R. C. Luxembourg B 49.992.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Hesperange, le 13 juin 1996.

G. Lecuit.

(21372/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

**DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, - Bond Portfolio - Global Portfolio,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 41.022.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21375/016/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

**DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, - Bond Portfolio - Global Portfolio,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 41.022.

*Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Anteilhaber der DRESDNER PORTFOLIO
MANAGEMENT, SICAV am 11. Juni 1996*

«

Die Generalversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 1997 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn F. Otto Wendt;

Herrn Walter H. Draisbach;

Herrn Bernd Ehinger;

Herrn Ernst Krause;

Herrn Dieter Berodt

zu wählen und für die gleiche Amtszeit die TREUHAND-VEREINIGUNG LUXEMBURG A.G. Réviseurs d'Entreprises zum Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

.»

Luxemburg, den 17. Juni 1996.

Für richtigen Auszug

F. Otto Wendt W. H. Draisbach B. Ehinger

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21376/016/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

DEUX-I INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 48.810.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

R. P. Pels.

(21374/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EDISA, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.161.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 mars 1996, que Monsieur José Bonafonte, demeurant 29, avenue Monterey a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Constantino Millan Minguell, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 46, case 11— Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(21377/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EDITIONS D'LETZEBURGER LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 19.029.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1995, vol. 480, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

(21378/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ELPHICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.739.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 juin 1996

Monsieur Guy Lammar, employé privé, Itzig, a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur Frank Bogaert dont il terminera le mandat.

Luxembourg, le 7 juin 1996.

Certifié sincère et conforme
ELPHICA HOLDING S.A.

Société Anonyme

F. Mesenburg

B. Faber

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21380/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ELECTRICITE DRAGO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3330 Crauthem, 16, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 28.131.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 6 juin 1996.

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

Signature

(21379/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.073.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ Société civile

Signature

(21381/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A. PINTO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5316 Contern, 73, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 23.295.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1996.

Pour ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE

A PINTO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21382/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ENTREPRISE ALFIO SANTINI & FILS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 33.467.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1996.

Pour ENTREPRISE ALFIO SANTINI & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21383/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 42.613.

Constituée en date du 21 décembre 1992 par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n° 154 du 9 avril 1993.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Pour ERBE FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(21384/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

E.R.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.499.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

E.R.T., S.à r.l.

Signature

(21385/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ETABLISSEMENTS KLAUNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7327 Steinsel, 24, rue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.737.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

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

Signature

(21386/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ETS PAUL LOSCHETTER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 16.979.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour ETS PAUL LOSCHETTER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21387/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EUROFIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.146.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

EUROFIT S.A.

A. Renard
Administrateur

C. Schlessler
Administrateur

(21388/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EUROFIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.146.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 novembre 1995

- Madame Françoise Simon, employée privée, Eischen est nommée nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Mommaerts. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2001,
- les mandats d'Administrateur de Messieurs Carlo Schlessler et Alain Renard sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001,
- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Certifié sincère et conforme
EUROFIT S.A.

A. Renard
Administrateur

C. Schlessler
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21389/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

FIRST ALLIANCE TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.031.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

R. P. Pels.

(21401/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.566.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour EURO-INVESTILUX S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(21390/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EXPO-MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen.
R. C. Luxembourg B 32.761.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Remich, le 13 juin 1996, vol. 173, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

EXPO-MEUBLES

MERSCH

Signature

(21392/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EXPO-MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen.
R. C. Luxembourg B 32.761.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 13 juin 1996, vol. 173, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

EXPO-MEUBLES

MERSCH

Signature

(21393/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EXPO-MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Alzingen.
R. C. Luxembourg B 32.761.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 13 juin 1996, vol. 173, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

EXPO-MEUBLES

MERSCH

Signature

(21394/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

FIMIM Co. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.886.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

FIMIM Co. S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Signature

Administrateur

(21399/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.700.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour EUROPA VERDE S.A.
KREDIETRUST
Signatures

(21391/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

FENIXNINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.537.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 mai 1996

Présents: Mme Luisella Moreschi

M^e Arsène Kronshagen

Absent excusé: M^e Pascale Dumong.

Le conseil d'administration prend bonne note de la démission de l'Administrateur M^e Pascale Dumong.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de l'article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter

Mlle Angela Cinarelli

aux fonctions d'administrateur en son remplacement.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

L. Moreschi

A. Kronshagen

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21395/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

F.I.G.A., FINANZGESELLSCHAFT FÜR DAS RHEINLANDGEBIET A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.020.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société tenue à Luxembourg le 17 juin 1996

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d'Administrateur.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: Monsieur Yves Wallers, expert comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à Burden, 20, rue Jean Melsen, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2000.

Pour copie conforme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21398/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.201.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour FERROCOMMERZ S.A.
KREDIETRUST
Signatures

(21396/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 11.201.

Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 1996.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Fritz Kall, Franz-Joseph Seipelt und Hans-Peter Gregorius, sowie dasjenige des Kommissars Herrn Josef Röttger werden für weitere sechs Jahre bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002 erneuert.

Für beglaubigten Auszug
FERROCOMMERZ S.A.

Unterschriften

Zwei Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21397/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

FLIESEN-ZENTRUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg-Limpertsberg, 100, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxemburg B 53.584.

Suivant décision des associés le siège de la société est transféré avec effet immédiat de L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté à L-1510 Luxembourg-Limpertsberg, 100, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 2 mai 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21400/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

G.E. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

(anc. Société Anonyme.)

Siège social: L-2015 Luxembourg, 16a, boulevard de la Foire.
R. C. Luxemburg B 53.992.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg, sous la dénomination de G.E. FINANCE, (la «Société»), R.C. B numéro 53.992, constituée par le notaire instrumentaire, en date 15 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 164 du 2 avril 1996.

Bureau

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président expose ensuite:

I.- 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 d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, 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, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, ainsi que celles des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Adoption du statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 avec effet rétroactif au 15 février 1996, date de constitution, et modification afférente de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social.

2. Modification des articles 1^{er} et 20 par insertion d'indications afférentes au statut de société holding.

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'adopter le statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 avec effet rétroactif au 15 février 1996, date de constitution, et de modifier par conséquent l'article quatre des statuts relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Objet.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle pourra notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que des brevets et licences connexes avec les droits y rattachés et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

Elle pourra gérer et faire mettre en valeur son portefeuille et ses brevets par qui et de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier les articles 1^{er} et 20 par insertion d'indications afférentes au statut de société holding. Ces articles auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Dénomination.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de G.E. FINANCE.»

«**Art. 20. Dispositions légales.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges. incombant à la Société en raison des présentes, sont estimés sans nul préjudice à la somme de vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à 15.00 heures.

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

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

Signé: P. Berna, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 91S, fol. 5, case 6. – 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 10 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(21402/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

G.E. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 16a, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.992.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 10 mai 1996, 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 19 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(21403/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

GLOBAL AGENT INTERNATIONAL.

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 42.086.

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.

Junglinster, le 18 juin 1996.

*J. Seckler
le notaire*

(21404/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 30.218.

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21405/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

GLOBEXPORT RAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.595.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 13 juin 1996 que:

1. L'assemblée a décidé, à l'unanimité des voix, de confirmer et de renouveler les mandats des administrateurs en poste actuellement et dont le mandat était venu à échéance, à savoir:

- Monsieur Tamas L. Rakosi, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Bensimhon, administrateur de sociétés, demeurant en France,
- Monsieur Christian Baudoux, administrateur de sociétés, demeurant en France,

2. L'assemblée a décidé, à l'unanimité des voix, de confirmer et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes en poste actuellement et dont le mandat était venu à échéance, à savoir:

- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2002.

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 13 juin 1996 que:

– Le conseil a décidé de nommer Monsieur Tamas L. Rakosi, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en tant qu'administrateur-délégué de la société avec plein pouvoir pour engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21406/677/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

GT BIOTECHNOLOGY AND HEALTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.841.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour GT BIOTECHNOLOGY AND HEALTH MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Guillaume M. Vermeersch
Premier Conseiller Conseiller principal

(21409/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

HARAZYTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.020.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour HARAZYTE S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(21411/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ID SCREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 124, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 16.143.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21414/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

GT DEUTSCHLAND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.024.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour GT DEUTSCHLAND MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Guillaume

M. Vermeersch

Premier Conseiller

Conseiller principal

(21410/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

HELSINN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.276.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour HELSINN INTERNATIONAL S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

(21412/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

HOLDING GOLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 40.914.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

HOLDING GOLAN S.A.

Signature

Administrateur

(21413/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

IMMO-PROMOTIONS DIFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 52.572.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signatures.

(21415/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

INDUAIWA AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.323.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour INDUAIWA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(21419/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

IMMOBILIERE ROBY DIEDERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8480 Eischen, 36, Cité Aischdall.

R. C. Luxembourg B 53.266.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21416/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

INCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.952.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 janvier 1996 que Madame Joëlle Mamane a été nommée administrateur-délégué de la société, avec plein pouvoir pour engager valablement la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21417/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

INCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.952.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 1996 que:

1. L'assemblée a confirmé et renouvelé le mandat des administrateurs, à savoir:

Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

2. L'assemblée a confirmé et renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, à savoir:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002 statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

3. L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21418/677/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 11.906.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
H. Hansen C. Schlessen
Administrateur Administrateur

(21424/006/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.