

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° 440**7 septembre 1996****SOMMAIRE**

A.D.I., Automotive Développement Industriel, Luxembourg	page 21107	Kermadec S.A., Luxembourg	21077
Agfi S.A., Luxembourg	21104	L & N, S.à r.l., Bettembourg	21078
Ambrona S.A., Luxembourg	21103	Locamion-Lux, S.à r.l., Sandweiler	21078
Anica S.A., Luxembourg	21104	Lovanium S.A., Luxembourg	21077
Annandale International S.A., Luxembourg	21106	Lovisa Holding A.G., Luxembourg	21078
Argem Participations S.A., Luxembourg	21112	Luisa Spagnoli International S.A., Luxembourg ..	21080
Artepel, S.à r.l., Luxembourg	21104, 21105	Luxair Commuter S.A., Luxembourg	21081
Asian Trade Holding S.A., Luxembourg	21106	Luxair Executive S.A., Luxembourg	21082
Auder S.A., Luxembourg	21105	Luxair Finance S.A.H., Luxembourg	21082
Baissieres Holding S.A., Luxembourg	21106	Luxair S.A., Luxembourg	21081
Belgimmo S.A., Luxembourg	21101	Luxconsult S.A., Luxembourg	21083
Benelux Distribution Matériel Textile, S.à r.l., Luxembourg	21107	Luxemburger Wohn- und Immobiliengesellschaft mbH., Luxembourg	21083
Bio-Agro, S.à r.l., Bertrange	21102, 21103	Major International S.A., Luxembourg-Kirchberg	21081
Boulangerie-Pâtisserie St. Michel, S.à r.l., Mersch	21089	Marsol S.A., Luxembourg	21082
Brown-Lenox France, S.à r.l., Niederanven	21107	Metalpar Soparfi S.A., Luxembourg	21086
Bureau Greisch Luxembourg S.A., Luxembourg	21108	Minor S.A., Luxembourg	21083, 21085
Caluxco S.A., Luxembourg	21108	M.P.I., Marketing et Publicité International, S.à r.l., Contern	21085, 21086
C.D.C. Compagnie de Construction, S.à r.l., Luxbg	21107	Ocme S.A., Crauthem	21083
CEDEC, Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A.H., Luxembourg	21112	Oculens S.A., Dudelange	21087, 21088
Century S.A., Luxembourg	21106	Orda-B Luxembourg S.A., Luxembourg	21086
CFT Comfintrust S.A., Luxembourg	21109, 21111	Parc Merveilleux S.A., Bettembourg	21089
Cheficomin S.A., Luxembourg	21108	Partest Holding S.A., Luxembourg	21086
Chemie Faser S.A., Luxembourg	21107	Patpharm Holding S.A., Luxembourg	21088
Chiminter S.A., Luxembourg	21108	Podium Investments S.A., Luxembourg	21090
C.I.P. S.A., Luxembourg	21109	Presta Services, S.à r.l., Steinfurt	21090
City Center Etoile, S.à r.l., Niederanven	21108	Ratti Luxembourg Holding S.A.H., Luxembourg ..	21089
CLT Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion S.A., Luxembourg	21109	Rebra, S.à r.l., Luxembourg	21090
Cofinance S.A., Luxembourg	21109	Restaurant Parc Merveilleux, S.à r.l., Bettembourg	21090
Cofralux S.A., Differdange	21111	Safrica Holding S.A., Luxembourg	21088
Comako S.A., Kopstal	21112	Santini & Co, S.à r.l., Luxembourg	21091
Compartin S.A., Luxembourg	21115	Schomburg-Lux, S.à r.l., Grevenmacher ..	21091, 21092
Conrad Hinrich Donner Bank AG, Luxembourg ..	21115	Sigma Fund, Sicav, Luxembourg	21091
Construction Nico Marechal S.A., Kopstal	21116	Sodena S.A., Strassen	21091
Cosmar International Group S.A., Luxembourg ..	21118	Sofra Corp Ltd, Senningerberg	21092
Cotral S.A., Luxembourg	21118	Sosifi S.A., Luxembourg	21092
Co-Trans, S.à r.l., Luxembourg-Findel	21117	(Carl) Spaeter, Luxembourg, S.à r.l., Strassen ...	21093
Deloitte Pim Goldby, S.à r.l., Luxembourg	21117	Starcut S.A., Luxembourg	21093
DEVINCO, S.à r.l., Développement International des Comptoirs, S.à r.l., Bertrange	21116	Sterifiant Forschung & Entwicklung, GmbH., Luxembourg	21093, 21094
Do Brasil S.A., Esch-sur-Alzette	21118	Strassen Holding S.A., Luxembourg	21094
E.S. INT., Enviro Services International, GmbH., Livange	21120	Stylemode Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	21099
(La) Financière du Lierre S.A., Luxembg ..	21078, 21080	Sud Beton, S.à r.l., Pétange	21092
I.B.S., International Building Services S.A., Luxbg	21074	Tag Heuer International S.A., Luxembourg	21094, 21098
Interlaga Investment Fund, Sicav, Luxembourg ..	21074	Tectit, S.à r.l., Luxembourg	21098
Inversiones Viso S.A., Luxembourg	21075	Terracota International Trade & Finance S.A., Luxembourg	21099, 21100
Isomontage S.A., Luxembourg	21075	Testudo S.A., Luxembourg	21100, 21101
Jacana S.A., Luxembourg	21076	Tramelux, S.à r.l., Senningen	21101
KBLux-Lease S.A., Luxembourg	21076	Trans-Magnum, S.à r.l., Kayl	21101
Keane, Piper & Associates S.A., Luxembourg-Kirchberg	21077	Transworld Development S.A., Luxembourg-Kirchberg	21101
Kentucky Financial Corporation S.A., Luxembg ..	21077	Unipex S.A.H., Luxembourg	21102
		(J.) Van Breda & Co Reinsurance Management S.A., Luxembourg	21102
		Vauban Properties S.A., Luxembourg	21102
		Wintringer & Cie, S.à r.l., Remerschen	21102

INTERELGA INVESTMENT FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.849.

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 INTERELGA INVESTMENT FUND

J.P. Thomas
Administrateur

(21420/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

INTERELGA INVESTMENT FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.849.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire avec effet au 7 mai 1996

- Monsieur Marie-François Lhote de Selancy, Sous-Directeur de KREDIETRUST, Luxembourg, est coopté comme Administrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Jean-Paul Loos, démissionnaire.
- Monsieur Lhote de Selancy termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.
- La cooptation de Monsieur Lhote de Selancy sera soumise à l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 1996 pour ratification.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 1996

- Les cooptations de Messieurs Emmanuel Van Innis et Hervé Noël comme Administrateurs en remplacement de Messieurs Paul Haine et Pierre Steels, décidées le 2 avril 1996 sont ratifiées.
- La cooptation de Monsieur Marie-François Lhote de Selancy comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Loos, décidée le 7 mai 1996, est ratifiée.
- Monsieur Philippe Soumoy est réélu comme Administrateur pour un terme de deux ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme
Pour INTERELGA INVESTMENT FUND
J.P. Thomas
Administrateur

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21421/526/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

I.B.S., INTERNATIONAL BUILDING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 156, route de Thionville.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL BUILDING SERVICES S.A. (en abrégé I.B.S.) avec siège social à Luxembourg, 156, route de Thionville,

constituée suivant acte, reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 1994, non encore publié au Mémorial C,

au capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs.), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs.) chacune.

L'assemblée est présidée par Madame Martine Labeau, médecin-dentiste, demeurant à Bridel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Christel Henon, avocat, demeurant à Luxembourg;

et désigne comme secrétaire Madame Chantal Ney, employée privée, demeurant à Rodenbourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du Jour:

– Modification de l'objet social et changement afférent de l'article 4 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, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'objet social et de donner en conséquence à l'article 4 des statuts le teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la gestion technique de bâtiments.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à 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: M. Labeau, C. Henon, C. Ney, J. Elvinger.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 février 1995, vol. 495, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 juin 1996.

J. Seckler.

(21422/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ISOMONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 2-6, rue Julien Vesque.

R. C. Luxembourg B 19.842.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1982, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 313 du 29 novembre 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 mai 1986, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 247 du 30 août 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 252 du 11 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du 10 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 52 du 27 janvier 1996.

Le bilan au 28 février 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 53, 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.

Pour ISOMONTAGE S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(21425/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

INVERSIONES VISO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.558.

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 INVERSIONES VISO, R. C. B 50.558, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mars 1995.

La séance est ouverte à 11.00 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,- PTA), 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 de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995.

3.- Rénovation des mandats des administrateurs et du commissaire.

4.- Divers.

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

Première résolution

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 11.30 heures.

Signature	Signature	Signature
Président	Secrétaire	Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21423/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

JACANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.758.

Le bilan 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 JACANA S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(21426/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

KBLux-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.895.

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

Monsieur E. Hartung, directeur de société, demeurant Avenue Winston Churchill à B-1180 Bruxelles est nommé Administrateur de la société KBLux-LEASE en remplacement de M. J. Smets, démissionnaire.

Monsieur E. Hartung achèvera le mandat en cours de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2000.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1996.

Certifié sincère et conforme

KBLux-LEASE

E. Verwilghen

E. Hartung

Administrateur

Administrateur

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21427/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 29.934.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 8, 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 11 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(21428/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 29.934.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 juin 1996 que M. Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1995.

Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21429/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

KENTUCKY FINANCIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.870.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(21430/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

KENTUCKY FINANCIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.870.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(21431/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

KERMADEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.984.

Constituée le 2 février 1990 par-devant Me Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 295 du 24 août 1990, modifiée par-devant le même notaire en date des 20 et 27 décembre 1995, actes publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 147 du 25 mars 1996 et au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 175 du 9 avril 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, 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 KERMADEC S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(21432/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LOVANIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 45.651.

Le bilan au 31 décembre 1995 avec annexe en complément, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(21437/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

L & N, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 44.677.

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.

(21435/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

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

Le bilan au 31 décembre 1995, 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

(21436/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LOVISA HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.276.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(21438/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LOVISA HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.276.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(21439/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.370.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 53.370, constituée suivant acte de scission reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 68 du 8 février 1996.

L'Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange,

qui désigne comme secrétaire Madame Michèle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social par incorporation de réserves disponibles à concurrence de LUF 13.560.000,- (treize millions cinq cent soixante mille francs luxembourgeois), en vue de le porter de son montant actuel de LUF 9.940.000,- (neuf millions neuf cent quarante mille francs luxembourgeois) à LUF 23.500.000,- (vingt-trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois) sans émission d'actions nouvelles.

2) Modification de l'article 5 des statuts, en vue de l'adapter à la décision prise, pour lui donner la teneur suivante et notamment en introduisant la possibilité pour le conseil d'administration de procéder à des augmentations de capital avec ou sans émission d'actions nouvelles:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à vingt-trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (23.500.000,- LUF), représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (225.000.000,- LUF) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial de l'acte de constitution daté le 27 décembre 1995, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et en recevoir paiement du prix représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize millions cinq cent soixante mille francs luxembourgeois (13.560.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de neuf millions neuf cent quarante mille francs luxembourgeois (9.940.000,- LUF) à vingt-trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (23.500.000,- LUF) sans apports nouveaux et sans émission d'actions nouvelles, par incorporation au capital de réserves disponibles.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de telles réserves par le bilan de la société au 31 décembre 1995.

Un exemplaire de ce bilan restera annexé aux présentes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts en introduisant la possibilité pour le conseil d'administration de procéder à des augmentations de capital avec ou sans émission d'actions nouvelles.

Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à vingt-trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (23.500.000,- LUF), représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (225.000.000,- LUF) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial de l'acte de constitution daté le 27 décembre 1995, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et en recevoir paiement du prix représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).

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

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

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

Signé: H. Grisius, M. Deelfosse, M. Magnier et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 91S, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 juin 1996.

F. Baden.

(21433/200/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.370.

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.

F. Baden.

(21434/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.547.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, 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.

LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(21440/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.109.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, 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.

LUXAIR S.A.
Signature

(21441/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.109.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le lundi 13 mai 1996

«Sont nommés administrateurs pour un terme d'un an c.à d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1997:

Messieurs: Gust Graas, Roger Sietzen, Henri Klein, Nicolas Schmit, Raymond Kirsch, Alain Georges, Jean Krier et Gerhard-Michael Eckert.»

Pour extrait conforme
R. Sietzen

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21442/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR COMMUTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.745.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, 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.

LUXAIR COMMUTER S.A.
Signature

(21443/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR COMMUTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.745.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le lundi 13 mai 1996

«Sont nommés administrateurs pour un terme d'un an c.-à-d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1997:

Messieurs: Gust Graas, Roger Sietzen et Raymond Kirsch.»

Pour extrait conforme
R. Sietzen

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21444/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

MAJOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 28.672.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 mai 1996 qu'un montant supplémentaire de LUF 1.425.000,- a été libéré par les actionnaires de telle sorte que toutes les actions sont dorénavant libérées à 100%.

Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21451/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR EXECUTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.770.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, 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.

LUXAIR EXECUTIVE S.A.

Signature

(21445/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR EXECUTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.770.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le lundi 13 mai 1996

«Sont nommés administrateurs pour un terme d'un an c.-à-d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1997:
Messieurs: Gust Graas, Roger Sietzen et Raymond Kirsch.»

Pour extrait conforme
R. Sietzen

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21446/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.764.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, 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.

LUXAIR FINANCE S.A.H.

Signature

(21447/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXAIR FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.764.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le lundi 6 mai 1996

«L'assemblée, à l'unanimité, reconduit les mandats d'administrateur de Messieurs Gust Graas, Roger Sietzen, Raymond Kirsch. Tous les mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.»

Pour extrait conforme
R. Sietzen

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21448/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

MARSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 48.024.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, 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 18 juin 1996.

Pour MARSOL S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(21454/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

LUXCONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 4, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 15.625.

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 LUXCONSULT S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21449/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

**LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIENGESSELLSCHAFT m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 37.361.

Die Bilanz zum 31. Dezember 1995, eingetragen in Luxemburg, am 6. Juni 1996, Band 480, Blatt 19, Feld 6, wurde am 19. Juni 1996, beim registre de commerce et des sociétés de Luxembourg hinterlegt.

Für Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Juni 1996.

Unterschrift.

(21450/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

OCME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, Zoning Industriel «Am Bruch», 4A, route d'Hellang.
R. C. Luxembourg B 40.076.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, 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 18 juin 1996.

Signatures.

(21458/580/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

MINOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 52.587.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifth of June.

Before Maître Marc Elter, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MINOR S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section B number 52.587, incorporated by deed established on the October 23rd, 1995, published in the Mémorial C number 650 of the December 21st, 1995; and whose Articles of Association have been amended by deed enacted on February 29, 1996, published in the Mémorial C number 237 of May 11, 1996.

The meeting is presided over by Miss Pascale Le Denic, employee, residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing at Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to record that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 4,650 (four thousand six hundred and fifty) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the corporate capital by an amount of LUF 6,000,000.- so as to raise it from its present amount of LUF 4,650,000.- to 10,650,000.- by the issue of 6,000 new shares having a par value of LUF 1,000.- each, by contribution in cash.

2. Amendment of article 5 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

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

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of LUF 6,000,000.- (six million Luxembourg francs) so as to raise it from its present amount of LUF 4,650,000.- (four million six hundred and fifty thousand Luxem

bourg francs) to LUF 10,650,000.- (ten million six hundred and fifty thousand Luxembourg francs), by the issue of 6,000 (six thousand) new shares having a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each.

Second resolution

The meeting, after having stated that the minority shareholder waived to his preferential subscription right, decides to admit to the subscription of the 6.000 new shares the majority shareholder.

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon the majority shareholder, duly represented by virtue of one of the aforementioned proxies declared to subscribe to all the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of LUF 6,000,000.-, as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article five of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital is set at LUF 10,650,000.- (ten million six hundred and fifty thousand Luxembourg francs), represented by 10,650 (ten thousand six hundred and fifty) shares with a nominal value of 1,000.- (one thousand) each, carrying one voting right in the general assembly.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one hundred and twenty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

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

Suit la traduction française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MINOR S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section B numéro 52.587, constituée suivant acte reçu le 23 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 650 du 21 décembre 1995; dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 29 février 1996, publié au Mémorial C numéro 237 du 11 mai 1996.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 4.650 (quatre mille six cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de LUF 6.000.000.- pour le porter de son montant actuel de LUF 4.650.000.- à LUF 10.650.000.- par l'émission de 6.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.- chacune, par apport en numéraire.

2.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 6.000.000.- (six millions de francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 4.650.000.- (quatre millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 10.650.000.- (dix millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois), par l'émission de 6.000 (six mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire avait renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 6.000 actions nouvelles l'actionnaire majoritaire.

Intervention – Souscription – Libération

Ensuite l'actionnaire majoritaire dûment représenté en vertu de l'une des procurations dont mention ci-avant a déclaré souscrire à toutes les actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de LUF 6.000.000,-, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à LUF 10.650.000,- (dix millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 10.650 (dix mille six cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Le Denic, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 91S, fol. 35, case 11. – Reçu 60.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

M. Elter.

(21456/210/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

MINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.587.

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 17 juin 1996.

M. Elter.

(21457/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

M.P.I., MARKETING ET PUBLICITE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.735.

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

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

Ont comparu:

1. Madame Edith Marie Christine Kopp, employée privée, demeurant à L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg, ici représentée par Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Contern, le 30 mai 1996, ci-annexée,
2. PICO S.A., Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 18.569, ici représentée par Madame Margret Astor, gérant, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 juin 1996, ci-annexée.

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

I. Les comparants sub 1.- à 2.- inclus sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MARKETING ET PUBLICITE INTERNATIONAL, en abrégé M.P.I., avec siège social à L-1471 Luxembourg-Gasperich, 259, route d'Esch, Résidence Azalée, inscrite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, section B sous le numéro 22.735, constituée suivant acte notarié, en date du 1^{er} avril 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 122 du 2 mai 1985.

Le capital social actuel de ladite société est de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, réparties comme suit:

1. PICO S.A., Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 18.569, quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales	495
2. Madame Edith Marie Christine Kopp, employée privée, demeurant à L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg, cinq parts sociales	5
Total: cinq cents parts sociales	500

II. Les associés conviennent de faire abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocation et ordre du jour, la résolution à prendre leur étant parfaitement connue.

III. Les associés décident de transférer le siège social de L-1471 Luxembourg-Gasperich, 259, route d'Esch, Résidence Azalée à L-514 Contern, 35, route de Luxembourg, et de modifier par conséquent la première phrase l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Contern.»

Frais

Le montant des frais afférents au présent acte est estimé à environ vingt mille (20.000,-) francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Bockler, M. Astor, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 91S, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

R. Neuman.

(21452/226/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

M.P.I., MARKETING ET PUBLICITE INTERNATIONALE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.735.

Le texte des statuts coordonnés 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.

(21453/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

METALPAR SOPARFI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.182.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(21455/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

ORDA-B LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.454.

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.

ORDA-B LUX S.A.

Signatures

(21462/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PARTEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 40.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, 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 18 juin 1996.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN & Co., société civile

Signature

(21466/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

OCULENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 27, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 53.102.

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 Dudelange sous la dénomination de OCULENS S.A., R. C. B 53.102, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 23 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 83 du 5 février 1996.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Mademoiselle Nadia Hemmerling, employée privée, demeurant à Bereldange.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Christina Dos Santos, employée privée, demeurant à Ettelbruck.

L'Assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Maria Monteiro, comptable, demeurant à Alzingen.

Mademoiselle la Présidente 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 actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée.

Par conséquent, la présente assemblée 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 convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, 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) Augmentation du capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois, par la création et l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

– Renonciation éventuelle au droit de souscription préférentiel.

– Souscription et libération de deux mille (2.000) actions en espèces par L.A.K. HOLDING, une société avec siège social à Luxembourg.

– Souscription de mille sept cent cinquante (1.750) actions par un apport en nature par PHARMITA S.A., une société avec siège social à L-3590 Dudelange, 27, place de l'Hôtel de Ville.

2) Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s'être reconnue 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'augmenter le capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille (3.750.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois, par la création et l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Les nouvelles actions ont été souscrites et libérées de la façon suivante:

– L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, deux mille (2.000) nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par l'actionnaire L.A.K. HOLDING S.A., une société avec siège social à Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Nadia Hemmerling, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 mai 1996.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de deux millions (2.000.000,-) de francs luxembourgeois a été mis à la libre disposition de la Société.

– Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, mille sept cent cinquante (1.750) nouvelles actions ont été entièrement souscrites par PHARMITA S.A., une société avec siège social à Dudelange,

ici représentée par Mademoiselle Nadia Hemmerling, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 mai 1996.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Les mille sept cent cinquante (1.750) nouvelles actions ont été entièrement libérées par un apport en nature de mobilier, d'instruments et d'articles de laboratoire (une liste détaillée en est reprise à l'annexe 1 du rapport du réviseur d'entreprises ci-après mentionné) et de stocks (une liste détaillée en est reprise à l'annexe 2 du même rapport) par PHARMITA S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'évaluation de l'apport en nature a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport en date du 3 mai 1996, dressé par le réviseur d'entreprises Monsieur Frans Elpers, établi à Leudelange, lequel rapport arrive aux conclusions suivantes:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale des apports autres qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Cependant, compte tenu des pertes subies par la S.A. OCULENS, la rémunération est inférieure à la valeur réelle de l'apport comme nous l'avons exposé dans le présent rapport.»

Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts sera modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes intégralement libérées en espèces ou en nature.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille (80.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Mademoiselle la Présidente lève la séance à seize heures trente.

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

Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Hemmerling, C. Dos Santos, M. Monteiro, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 91S, fol. 5, case 7. – Reçu 37.500 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.

(21459/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

OCULENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 27, place de l'Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 53.102.

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.

(21460/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SAFRICA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.830.

Le bilan au 31 octobre 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 SAFRICA HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Walleers

P. Frédéric

(21476/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PATPHARM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.037.

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 PATPHARM HOLDING S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(21468/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 6.833.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 8, 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.

(21463/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 6.833.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 8, 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.

(21464/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PARC MERVEILLEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 6.833.

*Composition des organes de la Société**Conseil d'Administration*

Président: Monsieur Roger Eicher
Administrateur-délégué: Monsieur Marcel Gales
Secrétaire: Monsieur Norbert Horsmans
Administrateurs: Madame Henriette Hansen-Feidt
Monsieur Remy Lippert
Monsieur Paul Scholtes

Collège des Commissaires:

Monsieur Francis Hippert
Monsieur Gust Schweich.

R. Eicher
Président

M. Gales
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(21465/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE ST. MICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7556 Mersch, 8, place St. Michel.
R. C. Luxembourg B 34.351.

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.

(21467/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

RATTI LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.367.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, 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.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Par mandat

(21471/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PRESTA-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfurt, 11, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 49.961.

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.

(21469/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

PODIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 38.650.

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.

(21470/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

REBRA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 48, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 17.776.

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 REBRA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

(21472/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

RESTAURANT PARC MERVEILLEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 21.089.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 8, 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.

(21473/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

RESTAURANT PARC MERVEILLEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 21.089.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 8, 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.

(21474/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

RESTAURANT PARC MERVEILLEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 21.089.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 8, 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.

(21475/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SANTINI & Co., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 34.963.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 481, 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 SANTINI & Co., S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21477/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.828.

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 SIGMA FUND
KREDIETRUST

Signatures

(21481/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SODENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 175, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.867.

Il résulte d'une décision du conseil d'administration prise le 25 septembre 1995:

I) que les organes statutaires se composent comme suit:

Conseil d'Administration

Monsieur Roland Fath, Syren, Administrateur-Délégué
Madame Marie-Laure Kieffer, L'Etang-la-Ville (F), Administrateur
Monsieur Jacques Leveque, l'Etang-la-Ville (F), Administrateur.

Les pouvoirs conférés à l'administrateur-délégué sont confirmés dans les termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 8 octobre 1992.

Commissaire aux comptes

LUX-FIDUCIAIRE, Société civile, Luxembourg.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996.

II) que le siège de la société est fixé à Strassen, 175, route d'Arlon, que conformément à la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, telle qu'elle a été modifiée par la suite, ils requièrent l'inscription de ces modifications dans ce registre.
Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour SODENA S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(21482/680/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 23, Potäschberg.
H. R. Luxemburg B 41.714.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am dreizehnten Juni.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze in Remich.

Sind erschienen:

1) Herr Berthold Wacht, Fliesenleger, wohnhaft in D-54439 Merzkirchen, Körrig 57;
2) Herr Albert Schomburg, Kaufmann, wohnhaft in D-32760 Detmold, am Geeren 24, hier vertreten durch Herrn Berthold Wacht, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Detmold am 14. Mai 1996, welche Vollmacht, ne varietur durch alle Komparenten und den instrumentierenden Notar unterschrieben, der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben wird, um mit ihr den Formalitäten der Einregistrierung unterworfen zu werden.

Welche Komparenten erklärten, dass sie Inhaber sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 27. Oktober 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 15 vom 12. Januar 1993.

Alsdann erklären die Komparenten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten und einstimmig folgende Beschlüsse zu fassen:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, mit Wirkung ab dem 1. August 1994 die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6630 Wasserbillig, 13, Grand-rue, nach L-6776 Grevenmacher, 23, Potäschberg und dementsprechend Artikel 2 (Absatz 1) der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2. Absatz 1.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.»

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. Wacht, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 17 juin 1996, vol. 458, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 18 juin 1996.

A. Lentz.

(21479/221/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 23, Potäschberg.

R. C. Luxembourg B 41.714.

Les statuts coordonnés de la société 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.

Remich, le 18 juin 1996.

A. Lentz.

(21480/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SOFRA CORP LTD.

Siège social: L-2683 Senningerberg, 6-8, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 52.439.

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.

(21483/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SOSIFI, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 6.324.

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.

SOSIFI

Signatures

Deux Administrateurs

(21484/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

SUD BETON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4711 Pétange, 12A, route d'Athus.

R. C. Luxembourg B 11.200.

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 SUD BETON, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21493/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8013 Strassen, 6, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 4.814.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 50, case 3, 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.

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(21486/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8013 Strassen, 6, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 4.814.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 50, case 3, 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.

CARL SPAETER, LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(21485/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

STARCUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.778.

Le bilan au 31 décembre 1993, 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 STARCUT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(21487/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

STERIFANT FORSCHUNG & ENTWICKLUNG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (anc. STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNG, G.m.b.H.).

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.
H. R. Luxemburg B 44.991.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am vierzehnten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitze in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) STERIFANT INTERNATIONAL HOLDING A.G., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxemburg, 12, rue Jean Engling,

2) STERIFANT FINANZ HOLDING A.G., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxemburg, 12, rue Jean Engling,

beide hier vertreten durch Frau Gerty Thomé-Marter, Privatangestellte, wohnhaft in Kayl, aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 25. April 1996.

Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paraphierung durch den Vollmachträger und den unterfertigten Notar gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie vorgenannt, baten den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:

- daß sie alleinige Besitzer sind aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNG, GmbH, RC B Nr 44.991, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet unter der Bezeichnung STERIFANT VERTRIEBS GmbH durch den unterfertigten Notar, am 6. September 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 527 vom 4. November 1993;

- daß die Satzung der Gesellschaft abgeändert wurde durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars am 30. Januar 1996, welche noch nicht veröffentlicht ist;

- daß das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf einhunderttausend (100.000,-) Deutsche Mark, aufgeteilt in hundert (100) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark;

- daß die Gesellschafter beschliessen, den Firmennamen in STERIFANT FORSCHUNG & ENTWICKLUNG, GmbH abzuändern;

- daß infolgedessen Artikel 3 der Satzung abgeändert wird und in Zukunft folgenden Wortlaut haben wird:

«**Art. 3.** Der Name der Gesellschaft lautet STERIFANT FORSCHUNG & ENTWICKLUNG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr zwanzigtausend (20.000,-) Franken.

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

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, hier vertreten wie oben erwähnt, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: G. Marter, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 91S, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(21488/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

**STERIFANT FORSCHUNG & ENTWICKLUNG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,
(anc. STERIFANT ENTWICKLUNG & FORSCHUNG, G.m.b.H.).**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 44.991.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 14 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.

(21489/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

STRASSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 30.564.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, 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.

(21490/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

STRASSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 30.564.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, 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.

(21491/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 52.964.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the third June.

Before the undersigned Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, with its registered office in Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, section B, number 52.964, incorporated by deed of the undersigned notary on November 21, 1995 published in the Mémorial C number 41 of January 23, 1996.

The meeting is opened at 5.15 p.m. and is presided over by Mr Tom Loesch, Maître en droit, residing at Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Miss Nathalie Delnooz, private employee, residing at Wolkrange (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Daniel Ruppert, Maître en droit, residing at Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state:

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

II.- As it appears from the attendance list all the 1,768,000 «A» Ordinary Shares, 1,632,000 «B» Ordinary Shares, 600,000 Convertible Preference Shares and 2,799,560 Preference Shares representing the total capital of CHF 67,995,600.- are duly represented at the extraordinary meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1. To amend Article 7.3 of the Articles of Incorporation of the Company.
2. To acknowledge the resignation of Mr Abdulaziz Ojeh as director of the Company and to grant discharge to the resigning director.

3. To elect Mr Ahmad Zouheir Chatti as director of the Company.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to amend Article 7.3. of the Articles of Incorporation of the Company which shall forthwith read as follows:

«7.3 The Preference Shares are non-voting shares (except in the circumstances set out in Article 20 of these Articles) carrying the right to participate in any dividends paid on the Ordinary Shares and a cumulative preference dividend right of 6% per annum of the aggregate amount of (x) the nominal value and any premium paid up on each such share, and (y) any accrued but unpaid dividend on each such Share.

At any time after either:

(i) any one person, or any group of connected persons as defined in article 309 of the Law acquiring the right to control 53% or more of the combined voting rights attaching to the «A» Ordinary Shares and the «B» Ordinary Shares (a «Sale»); or

(ii) the granting of an application for any shares of the Company to be admitted to listing on a recognised stock exchange (being an exchange recognised by the Luxembourg Stock Exchange Commissioner for the purposes of the grand-ducal decree of 28 December 1990, as amended) and such admission becoming effective (an «IPO»),

the Company may, at its election, serve a written notice upon all holders of Preference Shares according to which the Company irrevocably undertakes to repurchase the Preference Shares with effect on the thirtieth day following dispatch of such notice at a repurchase price which shall be in respect of each Preference Share, the aggregate of:

(1) the amount initially subscribed for such share (including any premium paid thereon); and

(2) the unpaid amount of the cumulative preference dividend payable on such share (calculated on a pro rata diem basis up to the date of actual payment) less all amounts received on such share as a result of its participation in dividends paid on the Ordinary Shares, subject always that the repurchase price payable by the Company shall be deducted from a distributable profit account.

Unless the holder of any Preference Shares elects to request the conversion and exchange of his Preference Shares in accordance with the provisions of the next following paragraph, such holder shall deliver to the Company, at its registered office, the certificate or certificates for the Preference Shares to be repurchased, duly endorsed for transfer to the Company, accompanied by written notice to the Company that such shareholder tenders for redemption by the Company his Preference Shares and that the repurchase price for such shares shall be credited to the bank account designated by the shareholder in such notice.

At any time after either a Sale or an IPO or upon receipt of a notice from the Company as stated in the paragraph hereabove, each holder of Preference Shares subject, if applicable, to receipt by the Company of any necessary consent of holders of Convertible Preference Shares pursuant to the Shareholders Agreement, may convert and exchange all (but not some only) of his Preference Shares into «D» Ordinary Shares by delivering to the Company at its registered office, a certificate or certificates for the Preference Shares to be converted, duly endorsed for transfer to the Company, accompanied by written notice to the Company that such shareholder elects to convert all (but not some only) of such Shares; such notice shall also state the name or names (with addresses) in which the certificate or certificates for «D» Ordinary Shares which will be issued upon such conversion and exchange. No «D» Ordinary Shares may be issued to a person other than the registered holder of Preference Shares at the time of conversion and exchange.

Such conversion shall be deemed to have been effective, subject to the provisions of this article, on the date (the Conversion Date) immediately before the date on which such Sale or IPO becomes effective; all Preference Shares which shall have been surrendered for conversion and exchange as herein provided shall no longer be deemed to be outstanding, and all right with respect to such Preference Shares shall forthwith cease and terminate, except only the rights of the holders thereof to receive «D» Ordinary Shares in exchange for such Preference Shares.

The person or persons in whose name or names any certificate or certificates for «D» Ordinary Shares shall be issued upon conversion of the Preference Shares shall be deemed to have become the registered owner or owners of the «D» Ordinary Shares represented thereby on the Conversion Date.

Following receipt of a notice of election to convert any Preference Shares, the Company shall on the Conversion Date allocate the «D» Ordinary Shares on conversion in exchange for the Preference Shares and shall register the name of the registered owner of such «D» Ordinary Shares in the share register of the Company; the Company shall thereupon cause to be delivered to such person a certificate or certificates for the number of «D» Ordinary Shares to be allotted on the conversion of such Preference Shares.

«D» Ordinary Shares created on conversion of the Preference Shares shall rank equally with all other «A», «B» and «C» Ordinary Shares and shall be deemed issued as fully paid-up shares.

Subject to the provisions of the Law (in particular relating to the issue of shares at a discount to their nominal value), each Preference Share shall be converted into the number of «D» Ordinary Shares which is equal to:

$\frac{(x)}{(y)}$ where:

(x) = the amount which would have been payable by the Company if the relevant holder had chosen to have such share repurchased pursuant to the third paragraph of Article 7.3. hereabove; and

(y) = the average price received by holders of «A» and/or «B» Ordinary Shares in respect of the relevant Sale, or (if applicable) the price at which shares are first to be offered to the public in connection with the relevant IPO. In either such case the relevant amount shall, if necessary, be converted into Swiss Francs at the rate offered by a Luxembourg bank for the purchase of Swiss Francs with the other relevant currency at 11:00 a.m., Luxembourg time, on the Conversion Date.»

Votes for: 1,717,000 «A» Ordinary Shares,
1,632,000 «B» Ordinary Shares, and
2,393,904 Preference Shares

Votes against: 51,000 «A» Ordinary Shares and
405,656 Preference Shares

Abstentions: 0

Consequently the resolution is adopted.

Second resolution

The meeting resolves to accept the resignation of Mr Abdulaziz Ojeh, such resignation being effective on January 12, 1996 and to grant discharge to the resigning director.

Votes for: 1,717,000 «A» Ordinary Shares, and
1,632,000 «B» Ordinary Shares.

Votes against: 51,000 «A» Ordinary Shares

Abstentions: 0

Consequently the resolution is adopted.

Third resolution

The meeting, after having acknowledged that the board of directors did not receive a list of directors presented by the holders of «A» Ordinary Shares in accordance with Article 8 of the articles of incorporation, resolves to elect Mr Ahmad Zouheir Chatti in replacement and in order to complete the mandate of the resigning director.

Votes for: 1,717,000 «A» Ordinary Shares, and
1,632,000 «B» Ordinary Shares.

Votes against: 51,000 «A» Ordinary Shares

Abstentions: 0

Consequently the resolution is adopted.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty-five thousand (35,000.-) Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 6.00 p.m.

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

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the beginning of the document. The document having been read and translated to the appearing persons, said appearing persons signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 52.964, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 21 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 41 du 23 janvier 1996.

L'assemblée est ouverte à dix-sept heures un quart et est présidée par Monsieur Tom Loesch, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Delnooz, employée privée, demeurant à Wolfrange (Belgique).

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel Ruppert, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

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

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

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que 1.768.000 «A» Actions Ordinaires, 1.632.000 «B» Actions Ordinaires, 600.000 Actions Convertibles Préférentielles et 2.799.560 Actions Préférentielles représentant la totalité du capital social de CHF 67.995.600, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour ci-après

reproduit sans nécessité d'un avis de convocation toutes les personnes présentes à l'assemblée ayant accepté de se réunir en assemblée après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Modification de l'article 7.3. des statuts de la Société.
2. Acceptation de la démission de M. Abdulaziz Ojeh et décharge à l'administrateur démissionnaire.
3. Election de M. Ahmad Zouheir Chatti au poste d'administrateur de la Société.

Après approbation par l'assemblée des déclarations ainsi faites, l'assemblée a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 7.3. des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«7.3. Les Actions Préférentielles sont des actions sans droit de vote (excepté dans les circonstances décrites à l'article 20 des Statuts) comportant le droit de participer aux dividendes payés sur les Actions Ordinaires ainsi que le droit à un dividende privilégié cumulatif de 6% par an de la somme de (x) la valeur nominale et toute prime d'émission payée sur chacune de ces actions, et (y) tout dividende dû mais non payé sur chacune de ces actions.

A tout moment après que soit:

(i) une personne ou des personnes liées au groupe tel que défini à l'article 309 de la loi ont acquis le droit de contrôler 53% ou plus des droits de vote combinés attachés aux Actions Ordinaires «A» et aux Actions ordinaires «B» (une «Vente»); ou

(ii) une demande de cotation d'actions de la Société à une bourse de valeurs reconnue (c'est-à-dire une bourse de valeurs reconnue par le Commissariat aux Bourses pour les besoins du Règlement Grand-Ducal du 28 décembre 1990, tel que modifié) a été acceptée et une telle admission est devenue effective (une «OPI»),

la Société peut, à son initiative, notifier un avis écrit à tous les porteurs d'Actions Préférentielles suivant lequel la Société s'engage irrévocablement à racheter les Actions Préférentielles avec effet au trentième jour qui suit l'envoi de l'avis à un prix de rachat qui sera pour chaque Action Préférentielle la somme:

(1) du montant initialement souscrit pour cette action (y compris toute prime payée à cette occasion); et

(2) du montant non distribué du dividende cumulatif privilégié payable sur cette action (calculé sur une base pro rata diem jusqu'au jour du paiement effectif), moins tous montants touchés sur cette action du fait de la participation de cette action aux dividendes payés sur les Actions Ordinaires dans la mesure néanmoins où le prix de rachat dû par la Société peut être prélevé sur un compte de profits distribuables.

A moins que le porteur d'Actions Préférentielles ne décide de convertir et échanger ses Actions Préférentielles suivant les dispositions du paragraphe suivant, ce porteur transmettra au siège social de la Société le ou les certificat(s) des Actions Préférentielles à racheter, dûment endossé(s) pour transfert à la Société, accompagné(s) d'un avis écrit à la Société par lequel cet actionnaire présente ses Actions Préférentielles pour le rachat par la Société et demande que le prix de rachat de ces actions soit crédité sur le compte en banque désigné par l'actionnaire dans son avis.

A tout moment après une Vente ou une OPI, ou après réception d'un avis de la Société suivant ce qui est énoncé au paragraphe ci-dessus, chaque porteur d'Actions Préférentielles, sous réserve, lorsque cela est applicable, que la Société ait reçu le consentement nécessaire des porteurs d'Actions Convertibles Préférentielles conformément à la Convention d'Actionnaires, peut convertir et échanger la totalité (et non une partie seulement) de ses Actions Préférentielles en Actions Ordinaires «D» en transmettant au siège social de la Société le ou les certificat(s) des Actions Préférentielles à convertir, dûment endossé(s) pour transfert à la Société, accompagné(s) d'un avis écrit à la Société et par lequel cet actionnaire a opté de convertir la totalité (et non une partie seulement) de ses actions; cet avis mentionnera également le ou les nom(s) (avec adresse(s)) devant apparaître sur le ou les certificats des Actions Ordinaires «D» qui seront émis à la suite de la conversion et de l'échange. Aucune Action Ordinaire «D» ne peut être délivrée à une personne autre qu'un propriétaire nominatif d'Actions Préférentielles au moment de la conversion et de l'échange.

Cette conversion sera présumée avoir eu lieu, sous réserve des dispositions du présent article, à la date (la «Date de Conversion») qui précède immédiatement la date à laquelle cette Vente ou OPI devient effective; toutes les Actions Préférentielles qui auront été présentées pour conversion et échange ainsi qu'il est prévu par le présent article seront présumées ne plus exister comme tel et tous les droits attachés à ces Actions Préférentielles cesseront immédiatement, sous réserve toutefois du droit des porteurs de telles actions de recevoir des Actions Ordinaires «D» en échange de leurs Actions Préférentielles.

La personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles un certificat ou des certificats d'Actions Ordinaires «D» auront été émis lors de la conversion des Actions Préférentielles seront présumés être devenus les propriétaires nominatifs des Actions Ordinaires «D» représentées par ce(s) certificat(s) à la Date de Conversion.

Après réception de l'avis de demande de conversion d'Actions Préférentielles, la Société remettra à la Date de Conversion les Actions Ordinaires «D» en échange des Actions Convertibles Préférentielles et inscrira le nom du propriétaire nominatif de ces Actions Ordinaires «D» dans le registre des actionnaires de la Société; la Société délivrera ensuite à cette personne un ou plusieurs certificats pour le nombre d'Actions Ordinaires «D» à allouer suite à la conversion de ces Actions Préférentielles.

Les Actions Ordinaires «D» émises lors de la conversion des Actions Préférentielles auront les mêmes droits que les autres Actions Ordinaires «A», «B» et «C» et existeront comme actions entièrement libérées.

Sous réserve des dispositions légales (en particulier relatives à l'émission d'actions sous le pair), chaque Action Préférentielle sera convertie en un nombre d'Actions Ordinaires «D» qui est égal à:

$$\frac{(x)}{(y)} \quad \text{où}$$

(x) = le montant qui aurait été payé par la Société si le porteur en question avait choisi de faire racheter cette action en application du troisième paragraphe de l'article 7.3. ci-dessus; et

(y) = le prix moyen reçu par les porteurs d'Actions Ordinaires «A» et/ou «B», à l'occasion de la Vente concernée, ou (si cela est applicable) le prix auquel les actions doivent être offertes d'abord au public dans le cadre de l'OPI concernée. Dans chacun des cas le montant en question sera, si nécessaire, converti en francs suisses au taux offert par une banque luxembourgeoise pour l'achat de francs suisses au moyen de l'autre devise concernée, à 11 heures du matin, heure de Luxembourg, lors de la Date de Conversion.»

Votes pour: 1.717.000 Actions Ordinaires «A»,
1.632.000 Actions Ordinaires «B», et
2.393.904 Actions Préférentielles.

Votes contre: 51.000 Actions Ordinaires «A»,
405.606 Actions Préférentielles.

Abstentions: 0

En conséquence la résolution est adoptée.

Seconde résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de M. Abdulaziz Ojjeh, la démission étant effective au 12 janvier 1996 et d'accorder décharge à l'administrateur démissionnaire.

Votes pour: 1.717.000 Actions Ordinaires «A», et
1.632.000 Actions Ordinaires «B».

Votes contre: 51.000 Actions Ordinaires «A».

Abstentions: 0

En conséquence la résolution est adoptée.

Troisième résolution

L'assemblée, après avoir reconnu que le conseil d'administration n'avait pas reçu une liste d'administrateurs présentée par les titulaires d'actions ordinaires «A» conformément à l'article 8 des statuts, décide d'élire M. Ahmad Zouheir Chatti en remplacement de l'administrateur démissionnaire et en vue d'achever son mandat.

Votes pour: 1.717.000 Actions Ordinaires «A», et
1.632.000 Actions Ordinaires «B».

Votes contre: 51.000 Actions Ordinaires «A».

Abstentions: 0

En conséquence la résolution est adoptée.

Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: T. Loesch, N. Delnooz, D. Ruppert et R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1996, vol. 91S, fol. 30, 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 17 juin 1996.

R. Neuman.

(21494/226/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 52.964.

Le texte des statuts coordonnés 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.

R. Neuman.

(21495/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 5, rue de l'Industrie.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 58, 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.

(21496/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

STYLEMODE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 42.602.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 8, 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 10 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(21492/321/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.526.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 32.526.

L'assemblée est ouverte à 9 heures 30, sous la présidence de Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Carole Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Réhon (France).

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

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

1. Augmentation du capital social d'un montant de LUF 27.000.000,- (vingt-sept millions de francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 11.500.000,- (onze millions cinq cent mille francs luxembourgeois) à LUF 38.500.000,- (trente-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par l'émission de 2.700 (deux mille sept cents) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération intégrale des 2.700 (deux mille sept cents) actions nouvelles par la société OLD COURT FINANCE LTD et renonciation de tous les autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.

2. Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé à LUF 38.500.000,- (trente-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 3.850 (trois mille huit cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de vingt-sept millions (27.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de onze millions cinq cent mille (11.500.000,-) francs luxembourgeois à trente-huit millions cinq cent mille (38.500.000,-) francs luxembourgeois, par l'émission au pair comptable de deux mille sept cents (2.700) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Ensuite OLD COURT FINANCE LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Palm Chambers 3, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), représentée aux fins des présentes par:

- Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort, et

- Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Réhon (France),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le premier avril 1996, annexée en copie conforme à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire pour leur pair comptable, l'unique autre actionnaire, la société anonyme de droit belge K.B.N.C. n.v., avec siège social à B-2600 Berchem (Belgique), 6, Cogels Osylei,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Johan Dejans, juriste, demeurant à Steinfort,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Berchem (Belgique), le 30 mai 1996,

annexée à ladite liste de présence, a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les deux mille sept cents (2.700) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces pour leur pair comptable, de sorte que le montant de vingt-sept millions (27.000.000,-) de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que l'autorisation donnée au conseil d'administration lors de la constitution de la société, le 19 décembre 1989, pour augmenter le capital social jusqu'à concurrence de cent millions (100.000.000,-) de francs luxembourgeois est expirée.

Suite à ce constat et à la résolution qui précède, l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente-huit millions cinq cent mille (38.500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par trois mille huit cent cinquante (3.850) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trois cent trente mille (330.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

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

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

Signé: J. Dejans, C. Deltenre, D. Sabbatucci, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 91S, fol. 39, case 3. – Reçu 270.000 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 12 juin 1996.

R. Neuman.

(21497/226/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.526.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 19 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

R. Neuman.

(21498/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TESTUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.463.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, 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 18 juin 1996.

Pour TESTUDO S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(21499/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TESTUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.463.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, 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 18 juin 1996.

Pour TESTUDO S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(21500/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TESTUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.463.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, 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 18 juin 1996.

Pour TESTUDO S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(21501/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

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

Siège social: L-6962 Senningen, 106, rue la Montagne.
R. C. Luxembourg B 46.080.

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.

(21502/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TRANS-MAGNUM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 17, rue du Commerce.

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 TRANS-MAGNUM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21503/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

TRANSWORLD DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 46.665.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 8, 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 31 mai 1996.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(21504/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BELGIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.952.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 avril 1995 qu'ont été élus:

a) Comme administrateurs pour une durée de six années:

- M. Marc Jones, Réviseur d'entreprises, expert-comptable, Luxembourg;
- Mme Simone Fehlen, sans état, Senningerberg/Luxembourg;
- Mme Mady Jones, docteur ès sciences nat., Luxembourg.

b) Comme commissaire aux comptes pour une durée de six années:

- Mme Suzette Meres, expert-comptable, Luxembourg.

Suite à l'autorisation lui accordée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration a délégué les pouvoirs de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation à M. Marc Jones, prénommé, qui a accepté.

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21531/540/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 26.766.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, 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 18 juin 1996.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(21505/580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

J. VAN BRED A & CO REINSURANCE MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.812.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 8, 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.

Pour la société
V. Demeuse
Directeur

(21506/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.719.

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.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(21507/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

**WINTRINGER & CIE, Société à responsabilité limitée,
(anc. CAR-WASH 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-5441 Remerschen, 3, Lassrengen.

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.

Pour WINTRINGER & CIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

(21508/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.

BIO-AGRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrice Roméo Nello Sanna, directeur de sociétés, demeurant à F-06500 Castillon, Résidence Le Nid d'Amour, RN 256,
ici représenté par Madame Nicoline Clabbers-De Dekken, Manager, demeurant à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer,

en vertu d'une procuration sous seing privé;

2.- Monsieur Lucien Jean-Pierre Eugène Ratti, directeur de sociétés, demeurant à F-06240 Beausoleil, 3bis, boulevard de la Turbia,

ici représenté par Madame Nicoline Clabbers-De Dekken, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé;

3.- Monsieur Daniel Roger Chesnay, directeur de sociétés, demeurant à F-06000 Nice, Résidence Aberdeen, 75, avenue Georges V,

ici représenté par Madame Nicoline Clabbers-De Dekken, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée BIO-AGRO, S.à r.l., avec siège social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 30 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 30 janvier 1996, numéro 55.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Patrice Roméo Nello Sanna, directeur de sociétés, demeurant à F-06500 Castillon, Résidence Le Nid d'Amour, RN 256, comme gérant de la société et ils lui donnent pleine et entière décharge.

Deuxième résolution

Les associés nomment comme nouveau gérant avec pouvoir de signature illimitée et pour une durée illimitée:

Monsieur Daniel Roger Chesnay, directeur de sociétés, demeurant à F-06000 Nice, Résidence Aberdeen, 75, avenue Georges V.

Troisième résolution

Les associés déclarent qu'en vertu de cessions de parts sous seing privé, les parts sociales sont maintenant tenues comme suit:

1.- Monsieur Patrice Roméo Nello Sanna, directeur de sociétés, demeurant à F-06500 Castillon, Résidence le Nid d'Amour, RN 256	155 parts
2.- Monsieur Lucien Jean-Pierre Eugène Ratti, directeur de sociétés, demeurant à F-06240 Beausoleil, 3bis, boulevard de la Turbia	150 parts
3.- Monsieur Daniel Roger Chesnay, directeur de sociétés, demeurant à F-06000 Nice, Résidence Aberdeen, 75, avenue Georges V	195 parts
Total:	500 parts

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

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

Signé: N. Clabbers-De Dekken, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 mai 1996, vol. 399, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 14 juin 1996.

E. Schroeder.

(21533/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

BIO-AGRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Mersch, le 18 juin 1996.

E. Schroeder.

(21534/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

AMBRONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 35.497.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l'échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée d'un an.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21522/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

AGFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 6.176.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21521/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

ANICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.655.

Monsieur Olivier Marquet a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 17 juin 1996.
Luxembourg, le 17 juin 1996.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21523/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

ARTEPEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.317.

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

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme GRANDROS S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, ici représentée par:

Madame Marie-Rose Langsam, gérante, épouse de Monsieur André Fellin, demeurant à B-6700 Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 30 avril 1996;

2.- Madame Marie-Rose Langsam, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

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

I.- La société anonyme GRANDROS S.A. et Monsieur Nico Goedert, pharmacien, demeurant à Mamer, étaient les seuls associés de la société ARTEPEL, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 70, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 septembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 324 du 9 novembre 1985, modifiée suivant deux actes reçus par le notaire soussigné, en date des 4 décembre 1987 respectivement 12 janvier 1988, publiés par extrait au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 85 du 31 mars 1988,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 23.317.

II.- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Ces parts appartenait aux associés comme suit:

1.- La société GRANDROS S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf parts sociales 1.249

2.- Monsieur Nico Goedert, préqualifié, une part sociale 1

Total: mille deux cent cinquante parts sociales 1.250

III.- Monsieur Nico Goedert, préqualifié, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit une (1) part sociale à Madame Marie-Rose Langsam, aux termes d'une cession de parts sous seing privé, datée de Mamer et Luxembourg, du 2 avril 1996, qui sera formalisée avec les présentes.

Lequel document, après avoir été signé ne varietur par la comparante, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

IV.- La cessionnaire, Madame Marie-Rose Langsam, préqualifiée, se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée à partir du 2 avril 1996.

La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant, Monsieur Nico Goedert.

V.- La société anonyme GRANDROS S.A., par sa représentante préqualifiée, déclare approuver la susdite cession d'une part sociale et accepter Madame Marie-Rose Langsam comme nouvelle associée.

VI.- Madame Marie-Rose Langsam, agissant en sa qualité de gérante de la société ARTEPEL, société à responsabilité limitée, déclare se tenir, au nom de la société, la susdite cession d'une part sociale comme dûment signifiée.

VII.- Ensuite la société anonyme GRANDROS S.A. par sa représentante préqualifiée, et Madame Marie-Rose Langsam, représentant comme seules associées, l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se considèrent comme dûment convoquées et, à l'unanimité des voix, elles prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

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

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) francs, représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000,- (mille) francs chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- La société anonyme GRANDROS S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, mille deux cent quarante-neuf parts sociales	1.249
2.- Madame Marie-Rose Langsam, gérante, épouse de Monsieur André Fellin, demeurant à B-6700 Arlon, 31, rue de la Platinerie, une part sociale	1
Total: mille deux cent cinquante parts sociales	1.250

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Deuxième résolution

Les associées décident de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente mille francs (LUF 30.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, toutes les associées en étant solidairement tenues envers le notaire.

IX.- Les associées élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'elle connue à la comparante, agissant es dites qualités, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: M.-R. Langsam, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 juin 1996.

T. Metzler.

(21525/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

ARTEPEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 23.317.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 juin 1996.

T. Metzler.

(21526/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

AUDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C. Luxembourg B 29.359.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 1996

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l'échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée d'un an.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21528/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

ANNANDALE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 39.539.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 64, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 6 juin 1996.

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l.

Agent domiciliaire

Signature

(21524/512/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

ASIAN TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 22.896.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 25, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 20 mai 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice USD 11.126,36 est reporté sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

Le mandat de chacun des trois administrateurs Messieurs Jean Wagener, Alain Rukavina et Madame Patricia Thill ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen, sont reconduits pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2002.

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

Signature.

(21527/279/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

BAISSIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.274.

Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 12 juin 1996:

- La délibération sur les comptes annuels au 31 mars 1996 est reportée à une date ultérieure.

- La nomination de M.D.G. Aitken au poste d'Administrateur le 8 mars 1996 a été confirmée.

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes en fonction est provisoirement renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Statutaire dont la composition est comme suit:

M.D.G. Aitken - Administrateur.

M.A.W. Ramsay - Administrateur.

M.N.H. Hutchings - Administrateur.

M.M. Lagesse - Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour extrait conforme

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21530/512/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CENTURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.210.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21539/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

A.D.I., AUTOMOTIVE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 29.435.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 25, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 17 mai 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice LUF 50.783.691,- est reporté sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Signature.

(21529/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

BENELUX DISTRIBUTION MATERIEL TEXTILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 46.299.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Le mandat du gérant a été renouvelé jusqu'à la réunion des associés qui statuera sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21532/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

BROWN-LENOX FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 28.933.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Niederanven, le 20 juin 1996.

Signature.

(21535/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

C.D.C. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 16.860.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21538/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CHEMIE FASER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.010.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21541/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

BUREAU GREISCH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 48.868.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 20 juin 1996.

Signature.

(21536/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CALUXCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 28.544.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 1996

1. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant 50 % du capital social.

Certifié sincère et conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21537/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CHEFICOMIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.537.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 1996, vol. 479, fol. 88, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Signature.

(21540/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CHIMINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.326.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 juin 1995 a réélu:

- a) Comme administrateurs pour une durée de six ans:

- M. Marc Jones, Réviseur d'entreprises, expert-comptable, Luxembourg;
- Mme Simone Fehlen, sans état, Senningerberg/Luxembourg;
- Mme Mady Jones, docteur ès sciences nat., Luxembourg.

- b) Comme commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

- Mme Suzette Meres, expert-comptable, Luxembourg.

Suite à l'autorisation lui accordée par l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration a délégué les pouvoirs de la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation à M. Marc Jones, prénommé.

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21542/540/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CITY CENTER ETOILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.403.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Niederanven, le 20 juin 1996.

Signature.

(21546/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

C.I.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.367.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 mars 1996

Le mandat de Messieurs Pierre Callebaut, Robert Callebaut, Fernand Jamar, René Baugnee, Robert Reckinger et Paul Tjepkema, Administrateurs et de la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée d'un an.

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21545/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CLT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 6.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 20 juin 1996.

G. Thorn

Président-Directeur Général

(21547/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

COFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 10.571.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

Signature.

(21548/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CFT, COMFINTRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.907.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept 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 COMFINTRUST S.A., en abrégé CFT, R. C. B 29.907 constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 140 du 23 mai 1989.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 22 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 196 du 17 juillet 1989.

La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Paul De Geyter, conseiller fiscal, demeurant à Canach.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Tintigny (Belgique).

L'assemblée élit comme scrutatrice, Madame Karin Jacques, employée privée, demeurant à Athus (Belgique).

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 cinq cents actions sans valeur nominale constituant l'intégralité du capital social d'un million cinq cent mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée.

Par conséquent, la présente assemblée 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 convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1) Remplacement à la fin de l'article 2 des statuts des mots «par simple décision du Conseil d'Administration» par les mots «par une décision de l'assemblée générale des actionnaires».

2) Suppression des deux derniers alinéas de l'article 5 des statuts relatifs à la souscription du capital social.

3) Introduction de la possibilité pour la Société d'émettre à côté des actions nominatives des actions au porteur et modification afférente de l'article 6 des statuts.

4) Suppression de l'article 7 des statuts relatif à la transmission et cession des actions.

5) Suppression du deuxième alinéa de l'article 9 des statuts relatif aux actions de garantie des administrateurs.

6) Suppression du troisième alinéa de l'article 14 des statuts relatif aux actions de garantie des commissaires.

7) Suppression à la fin de la première phrase de l'article 15 des statuts des mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix» et modification de la dernière phrase du 1^{er} alinéa de ce même article pour lui donner la teneur suivante:

«Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.»

8) Suppression du deuxième alinéa de l'article 16 des statuts.

9) Ajout d'un nouvel dernier alinéa à l'article 16 des statuts pour conférer au Conseil d'Administration la possibilité de procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

10) Renumerotation des articles 8 à 18 qui deviendront les articles 7 à 17.

11) Acceptation de la démission de Monsieur Rémi De Geyter comme administrateur.

Décharge à lui donner.

12) Nomination de Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Arlon (Belgique) et de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald comme nouveaux administrateurs.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue 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 de remplacer à la fin de l'article 2 des statuts les mots «par simple décision du Conseil d'Administration» par les mots «par une décision de l'assemblée générale des actionnaires».

En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer les deux derniers alinéas de l'article 5 des statuts relatifs à la souscription du capital social.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'introduire la possibilité pour la Société d'émettre à côté des actions nominatives des actions au porteur et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. Forme des actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

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

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer l'article 7 des statuts relatif à la transmission et cession des actions.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 des statuts relatif aux actions de garantie des administrateurs.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le troisième alinéa de l'article 14 des statuts relatif aux actions de garantie des commissaires.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer à la fin de la première phrase de l'article 15 des statuts les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix» et de modifier la dernière phrase du 1^{er} alinéa de ce même article pour lui donner la teneur suivante:

«Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.»

En conséquence, le premier alinéa de l'article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 15. Assemblées des actionnaires, premier alinéa.** L'assemblée générale se réunit chaque année le deuxième vendredi du mois de mai à onze heures dans la commune du siège social, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.»

Huitième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 16 des statuts.

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un nouveau dernier alinéa à l'article 16 des statuts pour conférer au Conseil d'Administration la possibilité de procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Cet alinéa aura la teneur suivante:

«Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.»

Dixième résolution

Suite à la suppression de l'article 7 des statuts, l'assemblée générale décide de renuméroter les articles 8 à 18 qui deviendront les articles 7 à 17.

Onzième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Rémi De Geyter de son poste d'administrateur de la société. Par vote spécial, elle lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Douzième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs de la société:

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Arlon (Belgique);

Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2001.

Estimation des frais

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à neuf heures trente.

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

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

Signé: P. De Geyter, M.-L. Schul, K. Jacques, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 91S, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(21551/230/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CFT, COMFINTRUST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 29.907.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 17 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 20 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(21552/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

COFRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4501 Differdange, rue Pierre Gansen.

R. C. Luxembourg B 37.071.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 avril 1994

L'Assemblée, constatant que les mandats d'administrateurs de Messieurs François Audouze, Laurent Falkenstein, Gaston Frantzen, Jean Huberty, William Petit, Jean-Pierre Pitte et Robert Valentiny sont venus à expiration avec la présente assemblée, décide de procéder:

- au renouvellement des mandats de Messieurs Gaston Frantzen, Jean-Pierre Pitte et Robert Valentiny;

- à la nomination de Messieurs Pierre Wilmes et Jacques Nougaro,

pour une durée de 3 années, venant à expiration avec l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21549/507/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

COMAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.094.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1996.

Pour COMAKO S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21550/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CEDEC, COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES COMMERCIALES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.412.

Société constituée le 25 mars 1991 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C n° 194 du 24 avril 1991.
Les statuts furent modifiés par Maître Reginald Neuman le 12 décembre 1991 (Mémorial C n° 262 du 16 juin 1992).

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 mai 1996, que le Conseil prend acte de la démission de PRICE WATERHOUSE datée du 22 novembre 1995 et nomme en remplacement, comme Réviseur d'Entreprises, et ce, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 1995, Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises, 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.

Pour extrait
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21553/279/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

ARGEM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 57, boulevard Royal.

STATUTS

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

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société anonyme ARTHENA S.A., société établie à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 149 du 2 juin 1988, modifiée par décision de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 mai 1990, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 112 du 8 mars 1991, modifiée par décision de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 1992, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 6 du 6 janvier 1993,

représentée par:

Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Schifflange, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 20 mai 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement; et

2.- La société ECOREAL S.A., société anonyme ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 218, du 23 mai 1992,

ici représentée par:

Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 20 mai 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

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

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du Conseil d'Administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant comme en matière de modification de statuts.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les transferts de propriété mobiliers et immobiliers.

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 toutes entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société peut émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.

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. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

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 au porteur ou certificats nominatifs, au choix du ou des actionnaires, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action ou par certificat nominatif.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF), représenté par cent mille (100.000) actions au porteur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action ou certificat nominatif, au choix du ou des actionnaires.

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

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

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

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

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, 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. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de septembre. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en tout autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut, en tout temps, être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Disposition transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 1996.

La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- La société ARTHENA, prédite, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249 actions
2.- La société ECOREAL, prédite, une action	1 action
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250 actions

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

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

Réunion en Assemblée Générale:

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire, prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois:

Sont nommés Administrateurs pour un an:

1) Monsieur Charles Muller, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

2) Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à Olm, et

3) Madame Marie-Josée Reyter, employée privée, demeurant à Freylange-sur-Belgique.

2.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d'un an:

Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.

3.- Exceptionnellement le premier mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale de 1997.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 57, boulevard Royal.

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

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

Signé: A. Galassi, V. Arno, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 1996, vol. 824, fol. 61, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 1996.

N. Muller.

(21509/224/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

COMPARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.043.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l'échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée d'un an.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21554/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Société Anonyme.

Succursale à Luxembourg.

Siège social: Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.228.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

CONRAD HINRICH DONNER BANK AG

Signature

(21555/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CONSTRUCTION NICO MARECHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.178.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Pour CONSTRUCTION NICO MARECHAL S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21556/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

**DEVINCO, S.à r.l., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES COMPTOIRS,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial «La Belle Etoile», Tossenbergr.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Jacques Bloch, gérant de société, demeurant à F-Paris (France);
- 2.- Monsieur Jean Marc Bloch, directeur commercial, demeurant à F-Neuilly-sur-Seine (France),
ici représenté par Monsieur Jacques Bloch, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Neuilly-sur-Seine, le 9 avril 1996;
- 3.- Madame Solange Bord, président-directeur général, demeurant à F-Paris,
ici représentée par Monsieur Jacques Bloch, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 9 avril 1996.

Les procurations prémentionnées, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

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

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de tissus d'ameublement, de voilages, de papiers-peints, d'articles de cadeaux pour la maison, de canapés, de petits mobiliers, d'accessoires de quincaillerie et de passementerie.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières et de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement, tant sur le marché national que sur le marché international.

Art. 3. La société prend la dénomination de DEVINCO, S.à r.l., DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES COMPTOIRS, société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège de la société est établi à Bertrange.

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

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

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Jacques Bloch, prénommé, deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Monsieur Jean Marc Bloch, prénommé, deux cents parts sociales	200
3.- Madame Solange Bord, prénommée, cinquante parts sociales	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille (500.000,- LUF) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

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

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

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

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

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

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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

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

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

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

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

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

Evaluation des frais

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

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Jacques Bloch, prénommé, lequel aura tous les pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3.- L'adresse de la société sera la suivante:

L-8050 Bertrange, Centre Commercial «La Belle Etoile», Tossenber.

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

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

Signé: J. Bloch, E. Schlesses.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 91S, fol. 42, case 3. – Reçu 5.000 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.

E. Schlesses.

(21510/227/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

DELOITTE PIM GOLDBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 36.331.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 64, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Signature
Gérant

(21560/512/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

CO-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1360 Luxembourg-Findel, Cargo Center (1^{er} étage) - Bureau M1100.

R. C. Luxembourg B 48.782.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 68, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Luxembourg-Findel, le 20 juin 1996.

Signature.

(21559/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

COSMAR INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 47.980.

Extrait des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration du 11 mars 1996

1. L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1^{er} juin 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
Pour COSMAR INTERNATIONAL GROUP S.A.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21557/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

COTRAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.012.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 mars 1996

Le mandat de Messieurs Robert Reckinger, René Baugnee et Pierre Callebaut, Administrateurs et de la société anonyme EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), commissaire aux comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée d'un an.

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus des trois quarts du capital social de continuer l'activité de la société.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(21558/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

DO BRASIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 5-7, rue de l'Alzette.

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

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-4011 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l'Alzette, sous la dénomination de DO BRASIL S.A., constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1^{er} avril 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 139, du 8 juillet 1976,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le prédit notaire Joseph Kerschen, en date du 6 octobre 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 266, du 27 novembre 1976,

modifiée en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 juillet 1977, enregistrée à Luxembourg, le 3 août 1977, volume 318, folio 69, case 9, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 239, du 20 octobre 1977,

modifiée en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires, enregistrée à Luxembourg, le 9 mai 1980, volume 335, folio 17, case 5, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 148, du 12 juillet 1980,

et modifiée en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 septembre 1980, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1981, volume 267, folio 2, case 2/1 et 2/2, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 18, du 30 janvier 1982.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Gérard Slendzak rentier, demeurant à Audun-le-Tiche/France, 18, rue de la Meuse, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Viviane Slendzak, administrateur de société, demeurant à L-4171 Esch-sur-Alzette, 122, boulevard Kennedy.

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

I. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire soussigné. La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2. Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination du conseil d'administration, pour une période de six années.
2. Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
3. Nomination des commissaires aux comptes pour une période de six années.
4. Ratification de toutes les décisions prises par l'ancien conseil d'administration et les anciens commissaires aux comptes.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, constate que, suite au décès de Monsieur Albert Moes, directeur, demeurant à Soleuvre, sa fonction d'administrateur est vacante et que le mandat des autres administrateurs n'a pas été renouvelé depuis le 20 septembre 1986.

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de nommer comme administrateurs, pour une période de six années à compter rétroactivement du 1^{er} janvier 1996, savoir:

1. Monsieur Gérard Slendzak, prédit;
2. Madame Yvette Humbert, pensionnée, épouse de Monsieur Gérard Slendzak, demeurant à Audun-le-Tiche/France, 18, rue de la Meuse;
3. et Madame Viviane Slendzak, prédite.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2002.

Réunion du conseil d'administration

Suite à la nomination du conseil d'administration, les administrateurs se sont immédiatement réunis et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- a) Monsieur Gérard Slendzak est nommé président du conseil d'administration;
- b) Madame Viviane Slendzak est nommée administrateur-délégué de la prédite société.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2002.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, constate que, conformément à l'article 15 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du président et de l'administrateur-délégué ou par la signature de trois administrateurs.

L'administrateur-délégué, Madame Viviane Slendzak, prédite, est chargée de la gestion journalière et elle engage la société par sa seule signature, pour tous les actes de simple gestion journalière, jusqu'à concurrence de la somme de cent mille francs (100.000,-).

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, constate que le mandat des commissaires aux comptes, également, n'a pas été renouvelé depuis le 20 septembre 1986.

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de nommer comme commissaires aux comptes de la prédite société, pour une période de six années à compter rétroactivement du 1^{er} janvier 1996, savoir:

1. Madame Jeanne Humbert, pensionnée, demeurant à Metz/France;
2. et Monsieur Philippe Slendzak, employé, demeurant à Yutz/France, 14, rue du Stade.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2002.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, autorise, en tant que de besoin, le nouveau conseil d'administration à ratifier purement et simplement tous les actes et toutes les décisions qui ont été pris par l'ancien conseil d'administration et les commissaires aux comptes, et dont les mandats n'avaient pas été renouvelés, à partir du 20 septembre 1986.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de vingt mille (20.000,-) francs.

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

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

Signé: P. Slendzak, P. Cambier, V. Slendzak, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 824, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 juin 1996.

N. Muller.

(21562/224/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

**E.S. INT., ENVIRO SERVICES INTERNATIONAL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. GROUNDWATER/OIL RECOVERY SYSTEMS EUROPE, S.à r.l.).**

Gesellschaftssitz: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, den einunddreissigsten Mai.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.

Sind erschienen:

1. ENVIRONMENTAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn François Thill, Steuerberater, wohnhaft in Strassen, und
Herrn Jean-Marie Boden, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder.

2. Frau Liliane Ipavec, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Joseph Braun, wohnhaft in Altwies.

Welche Kompargenten erklären, alleinige Gesellschafter zu sein der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ENVIRO SERVICES INTERNATIONAL, in Abkürzung E.S. INT., mit Sitz in Livange, gegründet unter der Bezeichnung GROUNDWATER TECHNOLOGY/OIL RECOVERY SYSTEMS EUROPE, S.à r.l. laut Urkunde unter Privatschrift vom 26. Juli 1972, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations vom 16. Oktober 1972, Nummer 167.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 20. Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations vom 17. Juni 1995, Nummer 272.

Die Kompargenten ersuchten den instrumentierenden Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, Artikel zwei der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Analyse und die Sanierung von kontaminierten Grund- und Oberflächengewässern, die Eliminierung von Schadstoffen in Böden, Wässern und industriellen Flüssigkeiten sowie die Ergreifung von Massnahmen, die zum Schutz beziehungsweise zur Verbesserung der Umwelt beitragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist ausserdem der Handel, Kauf und Verkauf jedoch vornehmlich der Grosshandel, sowie auch der Import und Export von industriellen und mechanischen Produkten, Spirituosen, Kolonialwaren sowie auch das Betreiben einer allgemeinen Handelsagentur und die Vermittlung von Handelsgeschäften jeglicher Art zwischen europäischen und überseeischen Unternehmen sowie die Ausführung von industriellen Dienstleistungen an Dritte.

Weiterhin kann die Gesellschaft alle industriellen, kaufmännischen, mobiliaren und immobilaren Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Verbindung stehen, oder diesen Zweck fördern können. Die Gesellschaft kann sich ebenfalls an anderen in- oder ausländischen Unternehmen beteiligen, welche einen identischen Zweck verfolgen oder welche mittelbar oder unmittelbar dazu dienlich sein können den Zweck der Gesellschaft zu erreichen oder zu fördern.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Streichung von Artikel siebzehn und achtzehn der Satzung.

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

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

Gezeichnet: F. Thill, J.-M. Boden, L. Ipavec, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 juin 1996, vol. 399, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, den 14. Juni 1996.

E. Schroeder.

(21568/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

E.S. INT., ENVIRO SERVICES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle et Commerciale.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.

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

Mersch, le 18 juin 1996.

E. Schroeder.

(21569/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1996.