

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° 498**4 octobre 1996****SOMMAIRE**

Aurelius International Luxembourg, GmbH, Luxembourg	page 23895	Intrust S.A., Luxembourg	23883
Business Investor S.A.H., Luxembourg	23899	Invicta Insurance Services S.A., Luxembourg ...	23879
C.M. Attert, S.à r.l., Boevange-sur-Attert	23893	I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A., Luxembourg	23881, 23882
Creative Finance Holding S.A., Luxembourg ...	23858	Jules & Donker S.A., Luxembourg	23883
Clarissa Holding S.A.	23858	Keyfunds Holding (Luxembourg) S.A., Luxembg	23882
Cuzinco S.A., Luxembourg	23861	Klee Holding S.A., Luxembourg	23877
Deya S.A., Luxembourg	23861	Köpenicker Bank eG, Berlin	23880
Discovery S.A.H., Luxembourg	23861, 23863	Koutani S.A., Luxembourg	23883
E.C.F., European Corporate Finance Holding S.A., Luxembourg	23865, 23866	L.A.K., Luxemburg Aktien Kontrolle Holding S.A., Luxembourg	23884
Ecobos S.A., Luxembourg	23863	Leading Investments International S.A.H., Luxbg	23858
Egason Holding S.A., Luxembourg	23863	Lion-Interinvest, Sicav, Luxembourg	23884
Elementa S.A., Luxembourg	23859, 23860	Localux S.A., Luxembourg	23883
Euro Immo Finance Holding S.A., Luxembourg ..	23865	Lucassen Holding S.A.H., Luxembourg	23859
Europtaire S.A.H., Luxembourg	23863	Lucchini International S.A., Luxembourg	23885
European Biological Investment Holding S.A., Luxembourg	23864	LUG, GmbH., Logistische Unternehmensberatung, GmbH., Grevenmacher	23887
Europe & West Indies Holding S.A., Luxembourg	23864	Luxiver S.A., Luxembourg	23884
Fasoco Luxembourg S.A., Luxembourg	23866	Maison Jeanty, S.à r.l., Rombach-Martelange ...	23860
Ferrac, S.à r.l., Bettembourg	23868	Maser S.A., Luxembourg	23884
Fields Holding S.A., Luxembourg	23866, 23867	M & C Group S.A., Esch-sur-Alzette ...	23885, 23886
Financière d'Evry S.A., Luxembourg	23868	Mercurio Holding S.A., Luxembourg	23888
FIR Ré S.A., Strassen	23868	Metal Trefil, S.à r.l., Luxembourg	23888
Fish Center, S.à r.l., Pétange	23869	Metec S.A., Luxembourg	23889
Fiusari S.A., Luxembourg	23860	Mossack Fonseca & Co. (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	23886, 23887
Five Arrows Fund Management S.A., Luxembg ..	23869	M.R.I. Investments S.A., Luxembourg	23889
Fleurs Bausch, S.à r.l., Dudelange	23861	M.V.A. S.A., Luxembourg	23889
F.m.G.a International-Anlagen-Service Holding S.A., Luxembourg	23868	Nalf International S.A.H., Luxembourg	23890
Folio S.A., Luxembourg	23869	Neuvinmo S.A., Luxembourg	23889
FREM Investment Holding S.A., Luxembourg ...	23870	Nifea Holding S.A., Luxembourg	23890
Gartenhauswelt, S.à r.l., Mertert	23870, 23871	Norisco Holding S.A., Luxembourg	23890
GBB, Gesellschaft für Baubetreuung und Bauträgerschaft, GmbH	23859	Obélisque S.A., Luxembourg	23890, 23891
G.D.L. Fi S.A., Luxembourg	23869	Ollon International Ltd S.A., Luxembourg	23891
Gefinor S.A., Luxembourg	23872, 23873	Parfi S.A., Luxembourg	23893
General Shares Holding S.A., Luxembourg	23872	Power Group Holding S.A., Luxembourg	23892
Gerana Management Company S.A., Luxembg ..	23872	Presa International S.A.H., Luxembourg	23893
Gesellschaft für Grundbesitz S.A., Luxembourg ..	23877	PS Car Trading, S.à r.l., Keispelt	23891
Gestion Premier Fund S.A., Luxembourg	23877	Royale Actions et Participations Holding S.A., Luxembourg	23895
Gest. Lux S.A., Luxembourg	23876	Royal Real Estate S.A., Luxembourg	23894
G.I. Beteiligung S.A., Luxembourg	23902	Royatime S.A., Luxembourg	23892
Global Media Holding S.A., Luxembourg	23878	Sapaci S.A., Luxembourg	23896
Grundkredit Bank eG, Berlin	23876	S.E.E.T. Société Européenne d'Etudes Techniques S.A., Luxembourg	23895
GT Investment Company S.A., Luxembourg ...	23871	S.E.I. Société Européenne Immobilière S.A., Luxbg	23896
Hardwork S.A., Luxembourg	23878	Silhouette, S.à r.l., Rombach-Martelange	23860
Harlow Meyer Savage (Luxembourg) S.A., Luxembourg	23879, 23880	Sofinlux S.A., Luxembourg	23897, 23898
Hexagon Investment Corporation S.A.	23859	Sovem, S.à r.l., Luxembourg	23895
Homestead S.A., Luxembourg	23877	Sté des Espaces Verts et Loisirs S.A.	23861
Hypoland S.A., Luxembourg	23873, 23874	TCI - Thomas Consulting International, GmbH., Luxembourg	23898
I.F.G. Holding S.A., Luxembourg	23881	Terracota International Trade & Finance S.A., Luxembourg	23899
Impex Overseas Trading Holding S.A., Luxembourg	23874, 23876	Terrechamp S.A., Luxembourg	23898
Interfinopro Holding, Bereldange	23878, 23879	Tourist Investments S.A.H., Luxembourg	23896, 23897
International Participation Circle Holding S.A., Luxembourg	23881		

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.931.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 66, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(25500/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.931.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juillet 1996

Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice 1995, et du bilan du 31 décembre 1995, desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à la dissolution de la société par réunion des actions en une seule main.

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

Pour CREATIVE FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25501/045/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

CLARISSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.321.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 2, boulevard de la Foire, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat. Il résulte des lettres adressées à la société que:

- Mme Nicole Meyers a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société CLARISSA HOLDING S.A.;
- M. Hans-Werner Heinz a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société CLARISSA HOLDING S.A.;
- M. Jean Paul Defay a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société CLARISSA HOLDING S.A.;
- M. Boris Angelsberg a démissionné de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de la société CLARISSA HOLDING S.A.

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

Pour CLARISSA HOLDING S.A.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33500/059/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LEADING INVESTMENTS INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.893.

RECTIFICATIF

Suivant déclaration rectificative du 10 septembre 1996, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 1996, vol. 304, fol. 2, case 5, il convient de lire dans la version anglaise, le texte suivant à la rubrique «Conseil d'Administration (Signature of Class B)» de l'acte de constitution du 29 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 392 du 14 août 1996:

«Signature of Class B

- Mr Dirk Hoogerdijk, director, residing in Voorburg (Nederlands);
- Mr Axel Lucassen, director, residing in Voorburg (Nederlands).»

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

Dudelange, le 20 septembre 1996.

J. Elvinger.

(33556/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HEXAGON INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.406.

EXTRAIT

En sa qualité d'agent domiciliaire, la société FIDUCENTER JEAN HOFFMANN & CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, dénonce le siège de la société HEXAGON INVESTMENT S.A., avec effet immédiat.

En outre, Messieurs Pascal Hubert, Jean Hoffmann et Mlle Nicole Thommes démissionnent comme administrateurs avec effet immédiat.

Le commissaire aux comptes DEBELUX AUDIT, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg, démissionne également de ses fonctions avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
FIDUCENTER JEAN HOFFMANN & CIE, S.e.c.s.
J. Hoffmann

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33528/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUCASSEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.056.

RECTIFICATIF

Suivant déclaration rectificative du 10 septembre 1996, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 1996, vol. 304, fol. 2, case 4, il convient de lire dans la version anglaise, le texte suivant à la rubrique «Souscription et Libération» de l'acte de constitution du 29 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 424 du 30 août 1996:

«The Shares have been subscribed to as follows:

Subscriber	Number of shares	Amount subscribed to and paid-up in LUF
1) Mr Axel Lucassen	18.350	183.500.000
2) Henri Grisius	1	10.000
3) Claude Zimmer	1	10.000
Total:	18.352	183.520.000»

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

Dudelange, le 20 septembre 1996.

J. Elvinger.

(33560/211/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GBB, GESELLSCHAFT FÜR BAUBETREUUNG UND BAUTRÄGERSCHAFT, GmbH,

Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 45.303.

Le siège de la société au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour copie conforme
T.A. ASSOCIATES S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33718/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

ELEMENTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Par la présente, Monsieur Michel Klein démissionne avec effet immédiat du conseil d'administration de la société. Il demande décharge pour l'exercice de sa fonction par l'assemblée générale des actionnaires à être tenue.

M. Klein.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(33692/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

ELEMENTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Par la présente, Monsieur Michel Bourkel démissionne avec effet immédiat du conseil d'administration de la société.
Il demande décharge pour l'exercice de sa fonction par l'assemblée générale des actionnaires à être tenue.

M. Bourkel.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(33693/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

ELEMENTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Par la présente, Monsieur Michel Bourkel démissionne en tant que mandataire, avec effet immédiat du mandat de commissaire aux comptes de la société.

Il demande décharge pour l'exercice du mandat par la prochaine assemblée générale des actionnaires à être tenue.

M. Bourkel
Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(33694/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

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

R. C. Luxembourg B 49.443.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 5, rue Glesener à L-1631 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

Aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ANTONY & PARTNERS S.c.
A. Antony

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33794/500/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

MAISON JEANTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.

Il résulte d'une lettre recommandée du 9 septembre 1996, que le siège de la société MAISON JEANTY, S.à r.l., 7, rue des Tilleuls, L-8832 Rombach-Martelange a été résilié avec effet immédiat.

Fait à Rombach-Martelange, le 9 septembre 1996.

D. Van Den Abbeel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 1996, vol. 304, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(91490/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 septembre 1996.

FIUSARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.702.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 1996

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Ewen et de Monsieur Roger Meyer, ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Elle appelle aux fonctions d'administrateur, LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ayant son siège à Wilmington, Etat du Delaware, U.S.A., pour une même période.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société
Signature

(25523/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

STE DES ESPACES VERTS ET LOISIRS S.A., Société Anonyme.

Par la présente, Madame A. Lauer démissionne avec effet immédiat de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

A. Lauer.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(91507/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 1996.

CUZINCO S.A., Société Anonyme S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 9.709.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signature.

(25502/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

DEYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.285.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995 de CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A., enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996 dans le dossier de DEYA S.A. en vertu de l'article 314 (1) de la loi du 10 août 1915 tel que modifié par la suite.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(25503/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FLEURS BAUSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.012.

Suivant extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 10 juillet 1996, il résulte que Monsieur Jules Bausch a démissionné du poste de gérant technique.

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

Luxembourg, juillet 1996.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Experts comptables et fiscaux

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25525/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

DISCOVERY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DISCOVERY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 342 du 30 décembre 1988.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à Mondernange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant 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.

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

1) Augmentation du capital social de deux millions cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 2.250.000) pour le porter d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) à trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.500.000) par la création de deux mille deux cent cinquante (2.250) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 2.250.000).

2) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

3) Renonciation à la souscription et à la libération des actions nouvelles.

4) Modification afférente de l'article 4 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.250.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-) à trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,-), par la création de deux mille deux cent cinquante (2.250) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.250.000,-).

Deuxième résolution

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

Souscription - Libération

Et à l'instant est intervenue au présent acte, la société anonyme holding FINACAP S.A., avec siège social à Luxembourg, 39, allée Scheffer,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les deux mille deux cent cinquante (2.250) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société FINACAP S.A., préqualifiée.

Les deux mille deux cent cinquante (2.250) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article quatre, 1^{er} alinéa, des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trois millions cinq cent mille francs (3.500.000,-), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (55.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1996, vol. 826, fol. 12, case 8. – Reçu 22.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1996.

F. Kessler.

(25504/219/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

DISCOVERY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1996.

F. Kessler.

(25505/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

ECOBOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 50.550.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société

Signature

(25507/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

EGASON HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.459.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signature.

(25508/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

EUROPARTIAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.498.

DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPARTIAIRE S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 30.498, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 267 du 22 septembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 28 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 144 du 3 mai 1990.

Ladite société, au capital social souscrit et libéré de FRF 1.540.000.000,- (un milliard cinq cent quarante millions de francs français), a été mise en liquidation volontaire suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, volume 91S, folio 15, case 4, en voie de publication au Mémorial C et qui a nommé la société civile ABACUS, dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, en qualité de liquidateur.

La société civile COOPERS & LYBRAND, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, a été nommée commissaire à la liquidation par décision de l'assemblée générale tenue le 26 juin 1996.

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

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Christoph Kossmann, fondé de pouvoir, demeurant à Remich (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux (Luxembourg).

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire. La liste de présence et les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 154.000 (cent cinquante-quatre mille) actions, représentant l'intégralité du capital social d'un montant de FRF 1.540.000.000,- (un milliard cinq cent quarante millions de francs français) 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, 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.

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

Ordre du jour:

1. Rapport des commissaires-vérificateurs.
2. Décharge au liquidateur et aux commissaires-vérificateurs.
3. Clôture de la liquidation

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

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société et décide, en outre, que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

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

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

Signé: G. Kettmann, C. Kossmann, G. Baumann, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 91S, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

M. Elter.

(25510/210/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

EUROPE & WEST INDIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

A l'issue du conseil d'administration du 11 juillet 1996,
Monsieur Valerio Ragazzoni a été nommé administrateur-délégué.

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

Pour extraits conformes et sincères
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25511/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.596.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- a) d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, et d'élire comme nouvel administrateur, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands);
- b) de donner décharge entière à l'administrateur sortant.

*Le Bureau
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25512/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

EURO IMMO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.951.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France), et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à la disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande), et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

*Le Bureau
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25509/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

E.C.F., EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 44.478.

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

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

A comparu:

Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, Luxembourg,

agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 30 mai 1996, dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

I.- EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., en abrégé E.C.F. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 5 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 452 du 4 octobre 1993. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 mai 1996, non encore publié.

II.- Le capital souscrit de la société est de cent vingt-huit millions cinquante mille livres sterling (128.050.000,- GBP), représenté par cent neuf mille cinquante (109.050) actions de la catégorie A et dix-neuf mille (19.000) actions de la catégorie B d'une valeur nominale de mille livres sterling (1.000,- GBP) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu'au montant de trois cents millions de livres sterling (300.000.000,- GBP).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 30 mai 1996, le conseil a décidé d'augmenter le capital par la souscription de six mille sept cents (6.700) actions nouvelles de la catégorie A d'une valeur nominale de mille livres sterling (1.000,- GBP) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de six millions sept cent mille livres sterling (6.700.000,- GBP) et passe de cent vingt-huit millions cinquante mille livres sterling (128.050.000,- GBP) à cent trente-quatre millions sept cent cinquante mille livres sterling (134.750.000,- GBP).

Les six mille sept cents (6.700) actions nouvelles de la catégorie A ont été libérées intégralement en espèces, de sorte que la somme de six millions sept cent mille livres sterling (6.700.000,- GBP) est dès à présent à la libre disposition de la société, la preuve ayant été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article trois des statuts aura la teneur suivante dans la version française:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent trente-quatre millions sept cent cinquante mille livres sterling (134.750.000,- GBP), représenté par cent quinze mille sept cent cinquante (115.750) actions de la catégorie A et dix-neuf mille (19.000) actions de la catégorie B, d'une valeur nominale de mille livres sterling (1.000,- GBP) chacune, entièrement libérées.»

et dans la version anglaise:

«**Art. 3. First paragraph.** The subscribed capital is set at one hundred and thirty-four million seven hundred and fifty thousand English pounds (134,750,000,- GBP), represented by one hundred and fifteen thousand seven hundred and fifty (115,750) class A shares and nineteen thousand (19,000) class B shares, with a par value of one thousand English Pounds (1,000,- GBP) each, fully subscribed.»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

Evaluation de l'augmentation du capital

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à trois cent vingt-deux millions six cent cinq mille francs luxembourgeois (322.605.000,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital, s'élève à environ trois millions quatre cent mille francs luxembourgeois (3.400.000,- LUF) Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Dubois, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 juillet 1996, vol. 399, fol. 62, case 12. – Reçu 3.226.050 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 16 juillet 1996.

E. Schroeder.

(25513/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

E.C.F., EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 44.478.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Mersch, le 17 juillet 1996.

E. Schroeder.

(25514/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FASOCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I^{er}.

R. C. Luxembourg B 39.977.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 12 juillet 1996, que:

L'assemblée a élu en remplacement de Youri Kroupitski, administrateur démissionnaire:

Monsieur Anatoli Ziablitski, directeur, demeurant en Russie,

jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Dorénavant, le conseil d'administration se compose comme suit:

– M. Serguei Archinov;

– M. Andrei Archinov;

– M. Anatoli Ziablitski.

Le commissaire aux comptes est la FIDUCIAIRE MONTBRUN, Luxembourg.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25515/735/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FIELDS HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 50.497.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünfundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft FIELDS HOLDING S.A., mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;

genannte Gesellschaft eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 50.497, wurde gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vom 24. Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 290 vom 24. Juni 1995.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A. Dass aus einer vom Verwaltungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B. Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C. Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1. Abänderung von Artikel 7, letzter Absatz der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder durch die gemeinsame Unterschrift von drei Vorstandsmitgliedern, oder aber durch die alleinige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, eingehen.»

2. Statutarische Ernennungen.

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den letzten Absatz von Artikel sieben der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder durch die gemeinsame Unterschrift von drei Vorstandsmitgliedern, oder aber durch die alleinige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, eingehen.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden vom heutigen Tage an:

A) der Verwaltungsratsmitglieder:

- die Aktiengesellschaft belgischen Rechts HALLO !! REX CORPORATION, mit Sitz in B-2960 Brecht (Belgien), 12, Handelslei;

- die Aktiengesellschaft EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;

- Herr Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;

B) des geschäftsführenden Direktors:

Herr Jan Herman Van Leuvenheim, vorgenannt;

C) des Kommissars:

die Treuhand und Revisionsgesellschaft FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, mit Sitz in L-2014 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.

Die Generalversammlung erteilt denselben volle Entlastung für das von ihnen ausgeübte Mandat.

Die Generalversammlung beschliesst vom heutigen Tage an:

A) als neue Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen:

1) die Aktiengesellschaft DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;

2) Herr Antonius Johannes Aarden, Geschäftsman, wohnhaft in NL-4614 XH Bergen op Zoom, 114, Ravelstraat (Niederlande);

3) Herr Henri Willem Godefroy, Geschäftsman, wohnhaft in P-8000 Faro (Portugal), apartado 14, Santa Barbara de Nexe;

B) als neuen Kommissar zu bestellen:

die Aktiengesellschaft A SERVICES (BELGIUM), mit Sitz in B-2000 Antwerpen, 123/A, Frankrijklei.

Ihre Mandate enden mit demjenigen der anderen Verwaltungsratsmitglieder und zwar mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 1999.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung schliesst der Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: H. Janssen, P. Van Hees, A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 91S, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 11. Juli 1996.

M. Elter.

(25517/210/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.497.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxemburg, le 11 juillet 1996.

M. Elter.

(25518/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II, rue «In Lachemer».
R. C. Luxembourg B 17.098.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 480, fol. 102, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

(25516/624/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FINANCIERE D'EVRY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.498.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signature.

(25519/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FINANCIERE D'EVRY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.498.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 23 mai 1996 à Luxembourg

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

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25520/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FIR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.973.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 70, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Signature.

(25521/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

F.m.G.a INTERNATIONAL-ANLAGEN-SERVICE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 28.150.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 9. Juli 1996

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen:

- den Austritt des Verwaltungsratsmitgliedes, Frau Belinda Croshaw, wohnhaft in Sark (Channel Islands), zu akzeptieren und zu neuem Verwaltungsratsmitglied, Herrn Simon Peter Elmont, wohnhaft in Sark (Channel Islands), zu wählen;
- den Austritt des Kommissars, FIDUCIAIRE EUROTUST S.A., mit Sitz in Luxemburg, zu akzeptieren und zu neuem Kommissar, die Gesellschaft INTERNATIONAL AUDITING SERVICES, mit Sitz in Tortola (B.V.I.), zu wählen;
- das Verwaltungsratsmitglied und den Kommissar für ihre letzte Amtsperiode zu entlasten;
- gemäß Artikel 6 der Gesellschaftsstatuten und der Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie das Mandat des Kommissars für eine Zeitspanne von sechs Jahren zu verlängern.

Die Versammlung
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25526/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FISH CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 29.417.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 57, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERSBERG S.C.

Signature

(25522/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FIVE ARROWS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 60, rue Jean-Baptiste Esch.
R. C. Luxembourg B 46.974.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 1997, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

1) M. Trevor Ash, Managing Director of ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT (CI) LTD, St. Peter Port House, Sausmarez Street, St. Peter Port, Guernsey, président du conseil d'administration;

2) Madame Susan Shaw, Director of ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT (CI) LTD, St. Peter Port House, Sausmarez Street, St. Peter Port, Guernsey;

3) M. Pieter Leeflang, administrateur de sociétés, Five Arrows House, St. Swithin's Lane, London EC 4N 8NR, England;

4) M. Roger Gray, Director of ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT LTD, Five Arrows House, St. Swithin's Lane, London EC 4N 8NR, England;

5) M. Erich Stromeyer, Managing Director of ROTHSCCHILD, GmbH, Ulmenstraße 22, 60325 Frankfurt am Main, Germany.

Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour avis sincère et conforme
Pour FIVE ARROWS FUND MANAGEMENT S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25524/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FOLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.960.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 1996

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société
Signature

(25527/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

G.D.L. Fi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.709.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société
Signature

(25533/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FREM INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 42.139.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

(25528/735/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

FREM INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 42.139.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 6 mai 1996, que:
L'assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable:

Bertrand Assoignons,
Michel Thibal,
Philippe Veillard.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable:
Didier Lorrain.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25529/735/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 35, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 48.137.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am zwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1. Herr Peter Gasper, Kaufmann, ledig, wohnhaft in D-54526 Hof Raskop, Schmiedebergstrasse 6;
2. Dame Janina Munkler, geborene Czerwinska, Verkäuferin, Ehegattin von Herrn Georg Munkler, wohnhaft in L-6673 Mertert, 21, Cité Pierre Frieden.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, folgendes zu beurkunden:

Die Komparenten Peter Gasper und Janina Munkler sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GARTENHAUSWELT, S.à r.l., mit Sitz in L-6686 Mertert, 35, route de Wasserbillig, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 48.137, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. Juli 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 436 vom 5. November 1994, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 28. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 185 vom 24. April 1995, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 448 vom 12. September 1995.

Das Gesellschaftskapital im Betrag von fünfhunderttausend (500.000,-) Franken ist gezeichnet wie folgt:

1) Herr Peter Gasper, vorgeannt, vierhundert Anteile	400
2) Dame Janina Munkler, vorgeannt, einhundert Anteile	100
Total: fünfhundert Anteile	500

Die Gesellschafter erklären, eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersuchen den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

1) Herr Peter Gasper, vorgeannt, tritt durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr der hier anwesenden dies annehmenden Dame Janina Munkler, geborene Czerwinska, vorgeannt, vierhundert (400) Gesellschaftsanteile ab an der vorgeannten Gesellschaft GARTENHAUSWELT, S.à r.l., eingetragen auf den Namen von Herrn Peter Gasper, zum Preis von vierhunderttausend (400.000,-) Luxemburger Franken, welchen Betrag der Zedent bekennt, bei Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin erhalten zu haben, weshalb der Zedent der Zessionarin hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Dame Janina Munkler, geborene Czerwinska, wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile von heute an gerechnet.

Frau Janina Munkler, vorgenannt, erklärt, die vorstehende Anteilsabtretung in persönlichem Namen gutzuheissen und anzunehmen.

Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt die nunmehr alleinige Gesellschafterin, Dame Janina Munkler, Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GARTENHAUSWELT, S.à r.l., wie folgt abzuändern:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken und ist in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Franken eingeteilt. Das Gesellschaftskapital ist voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt. Alle Gesellschaftsanteile gehören der alleinigen Gesellschafterin Dame Janina Munkler, geborene Czerwinska, Verkäuferin, Ehegattin von Herrn Georg Munkler, wohnhaft in L-6673 Mertert, 21, Cité Pierre Frieden.»

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin erklärt, die Demission von Herrn Peter Gasper, vorgenannt, als alleiniger Geschäftsführer anzunehmen und erteilt ihm Entlastung.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterin ernennt sich selbst auf unbestimmte Dauer zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft GARTENHAUSWELT, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift von Dame Janina Munkler, geborene Czerwinska, verpflichtet.

Fünfter Beschluss

Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code civil, wird sodann die obige Anteilsabtretung im Namen der Gesellschaft GARTENHAUSWELT, S.à r.l., ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihre alleinige Geschäftsführerin Dame Janina Munkler, geborene Czerwinska; die Geschäftsführerin erklärt des weiteren, die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft zustellen zu lassen.

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: P. Gasper, J. Munkler, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 juin 1996, vol. 498, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, den 15. Juli 1996.

J. Gloden.

(25531/213/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Siège social: L-6686 Mertert, 35, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 48.137.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Grevenmacher, le 18 juillet 1996.

J. Gloden.

(25532/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.445.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Pour GT INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(25543/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GENERAL SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 46.911.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France), et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à la disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande), et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

Le Bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25536/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GERANA MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.859.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signature.

(25537/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GEFINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, auquel dernier restera la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEFINOR S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener, alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 26 du 18 février 1969,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 25 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 524 du 13 novembre 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gérard Coene, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sophie Neerinck, employée privée, demeurant à Couvin.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Van Wallegghem, employé privé, demeurant à Etalle.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social pour le porter de USD 150.000.000,- à USD 200.000.000,- par l'incorporation de la prime d'émission. Attribution gratuite de 10.000.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 5,- chacune aux actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle.

2. Modification conséquente de l'article 5 des statuts.

II.- Les convocations pour la présente assemblée générale ont été faites au Luxembourger Journal, éditions des 29 mai et 6 juin 1996, et au Mémorial C, N° 259 du 29 mai 1996, et C, N° 277 du 6 juin 1996.

III.- Il résulte d'une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et les membres du bureau, restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires, que sur les 30.000.000 d'actions, représentant l'intégralité du capital social 25.142.002 actions, sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

IV.- Le président requiert dès lors le notaire instrumentaire d'acter que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée.

V.- L'assemblée générale ayant pris acte de ces déclarations, prend, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique du Nord (50.000.000,- USD) pour le porter de cent cinquante millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique du Nord (150.000.000,- USD) à deux cents millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique du Nord (200.000.000,- USD) par l'incorporation de la prime d'émission et par la création et l'émission de dix millions (10.000.000) d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique du Nord (5,- USD) chacune, à attribuer gratuitement aux actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

La preuve de l'existence de la prime d'émission, créée suivant acte du notaire remplacé en date du 25 juin 1992, a été apportée au notaire instrumentaire, qui le constate, sur la base du bilan arrêté au 31 décembre 1995, approuvé par l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date de ce jour, ainsi que d'un rapport de TOUCHE ROSS LUXEMBOURG qui restera annexé aux présentes.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cents millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique du Nord (200.000.000,- USD), représenté par quarante millions (40.000.000) d'actions d'une valeur nominale de cinq dollars des Etats-Unis d'Amérique du Nord (5,- USD) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

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

Et lecture faite aux membres du bureau, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. Coene, S. Neerinck, L. Van Wallegghem, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 91S, fol. 97, case 5. – 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 16 juillet 1996.

J.-P. Hencks.

(25534/216/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GEFINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

J.-P. Hencks.

(25535/216/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

HYPOLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.556.

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HYPOLAND S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 août 1990, publié au Mémorial C, n° 46 du 5 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 février 1993, publié au Mémorial C, n° 252 du 28 mai 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Greven, employé privé, demeurant à Strassen.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1) Mise en liquidation de la société;

2) Nomination d'un liquidateur.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Thierry Kraeminger, maître en sciences et techniques comptables et financières, demeurant à Luxembourg.

Il aura les pouvoirs les plus larges pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

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

Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. Faber, F. Ferron, G. Greven, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 91S, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

J.-P. Hencks.

(25550/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

HYPOLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.556.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 92S, fol. 4, case 5, que la liquidation de la société HYPOLAND S.A., avec siège social à Luxembourg, prononcée suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 5 juin 1996, a été clôturée, de sorte que la société a cessé d'exister, et que les livres et documents de la société resteront déposés pendant une période de 5 ans à l'ancien siège social, 15, boulevard Roosevelt.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

J.-P. Hencks.

(25551/216/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.931.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 99, Grand-rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 29.931,

constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 7343 en 1989.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à B-Arlon.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Stéphanie Gallez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification de l'article 3 des statuts de la société, en vue d'augmenter le capital autorisé de six millions de francs à vingt millions de francs, représenté par deux mille actions d'une valeur nominale de dix mille francs chacune.

2.- Renouvellement de l'autorisation accordée au conseil d'administration d'augmenter dans les formes prévues à l'article 3 des statuts en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé pendant une période de cinq ans commençant à partir de l'assemblée générale tenue en date de ce jour.

3.- Augmentation du capital social souscrit de la société de huit millions sept cent cinquante mille francs (8.750.000,-) pour le porter d'un million deux cent cinquante mille francs à dix millions de francs, par l'émission de 875 actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune.

4.- Renonciation par l'un des actionnaires à son droit préférentiel de souscription.

5.- Souscription intégrale des 875 actions nouvelles par la société SIGNATURES HOLDINGS S.A., avec siège à Panama City, et libération intégrale par des versements en espèces d'un montant de huit millions sept cent cinquante mille francs.

6.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts en lui donnant la teneur suivante:

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital autorisé de la société de six millions de francs (6.000.000,-) à vingt millions de francs (20.000.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation accordée au conseil d'administration d'augmenter dans les formes prévues à l'article 3 des statuts en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur du capital autorisé pendant une période de cinq ans commençant à partir de l'assemblée générale tenue en date de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs (8.750.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs à un montant total de dix millions de francs (10.000.000,-) par l'émission de huit cent soixante-quinze (875) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Quatrième résolution

Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg, comme dit à la liste de présence, détenteur d'une (1) action de la société IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., ensemble avec la société SIGNATURES HOLDINGS S.A., seuls actionnaires de la société, déclare renoncer à son droit de souscription préférentiel aux nouvelles actions émises.

*Cinquième résolution**Souscription*

Et à l'instant est intervenu:

Maître Roy Reding, prénommé,

agissant au nom et pour le compte de la société SIGNATURES HOLDINGS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City, préqualifiée,

en vertu d'une procuration générale du 10 septembre 1993, annexée à un acte de dépôt du 13 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, volume 884B, folio 61, case 6.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., et a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la société SIGNATURES HOLDINGS S.A., prénommée, les huit cent soixante-quinze (875) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix mille francs chacune.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte, à l'unanimité, la souscription des actions nouvelles par la société SIGNATURES HOLDINGS S.A., préqualifiée.

Libération

La société SIGNATURES HOLDINGS S.A., prénommée, représentée comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription de huit cent soixante-quinze actions (875) nouvelles au moyen d'un paiement en espèces d'un montant de huit millions sept cent cinquante mille francs. Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier et le cinquième paragraphe de l'article 3 des statuts, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

Cinquième paragraphe. La société a un capital autorisé de vingt millions de francs (20.000.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de cent quarante mille francs (140.000,-).

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

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Bodelet, S. Gallez, R. Reding, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 91S, fol. 86, case 8. – Reçu 87.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 17 juillet 1996.

P. Bettingen.

(25553/202/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.931.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Niederanven, le 17 juillet 1996.

P. Bettingen.

(25554/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GEST. LUX. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.144.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 1996

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 mai 1996

Les membres du conseil d'administration décident de renommer Monsieur Jean-Paul Ray administrateur-délégué suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société

Signature

(25539/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GRUNDKREDIT BANK eG.

Siège social: D-10787 Berlin, Budapester Straße 35.

Succursale au Luxembourg: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 42.264.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Signature.

(25542/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GESELLSCHAFT FÜR GRUNDBESITZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 41.260.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France), et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à la disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande), et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prredit.

*Le Bureau
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25538/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GESTION PREMIER FUND S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
T. R. Luxembourg B 49.164.

Abstract of the Annual General Meeting held on January 26, 1996

7. The Meeting ratifies the appointment of Mr Guillermo Santos-Aramburo (subject to the Institut Monétaire Luxembourg authorization) as Director in place of Mr Guillermo Santos-Llombart, resigning.

The following Directors are re-elected to serve until the Annual General Meeting of 1997:

A. Losada, J.M. Torroja, C. Andreu, J. Mouzon, G. Santos-Aramburo and V. Moreno.

8. The Auditor of the Fund and the Statutory Auditor of the Management Company are re-elected to serve until the Annual General Meeting of 1997.

*For GESTION PREMIER FUND
CREDIT LYONNAIS
LUXEMBOURG S.A.
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25540/019/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

HOMESTEAD S.A., Société Anonyme.

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

A l'issue du conseil d'administration du 18 juin 1996,

Monsieur Valerio Ragazzoni a été nommé administrateur-délégué.

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

*Pour extraits conformes et sincères
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25549/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

KLEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.805.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

*KLEE HOLDING S.A.
Signature*

(25570/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

GLOBAL MEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.647.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 mars 1996

L'assemblée accepte la démission de MM. Gustave Stoffel, Carlo Caracciolo et Marco Barbuti et décide de nommer trois nouveaux administrateurs en la personne de M. Abraham Leon Kuschnir, Madame Mara Kuschnir et Monsieur Diego Kuschnir.

L'assemblée décide en outre de nommer Monsieur Abraham Leon Kuschnir comme président et administrateur-délégué du conseil d'administration.

Pour extrait conforme
Pour GLOBAL MEDIA HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25541/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

HARDWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 36.024.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

(25544/735/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

HARDWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 36.024.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 20 juin 1996, que:

L'assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable:

Hans Norstroem,
ROTHERY OVERSEAS LTD,
Michel Thibal.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable:

I.G.C. S.A.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25545/735/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

INTERFINOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 16.595.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Les comptes annuels sont publiés en version abrégée.

L'attestation de contrôle a été délivrée par le commissaire aux comptes sans réserve.

Le rapport de gestion est tenu à disposition au siège social, 13, rue des Roses à L-7249 Bereldange.

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

Bereldange, le 18 juillet 1996.

V. Moëlibecq
Administrateur-délégué

(25560/555/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

INTERFINOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7249 Bereldange, 13, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 16.595.

*Rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
du vendredi 21 juin 1996*

Monsieur Albert Donven fait rapport sur l'accomplissement de sa mission de commissaire aux comptes de la société holding, au cours de l'exercice écoulé qui s'est clôturé le 31 décembre 1995.

Il a procédé par sondages à un examen des écritures comptables de la société et des documents justificatifs; il les a trouvés en parfaite concordance.

Il a procédé à la vérification matérielle des fonds disponibles, placés à terme, ainsi que du contenu du portefeuille, avec comparaison des relevés délivrés par la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG datés du 31 décembre 1995.

Il a également vérifié les cours repris pour les devises étrangères, pour les actions et obligations détenues en portefeuille et a pu constater qu'ils étaient effectivement ceux repris par ladite banque dans ses relevés lui communiqués.

Il propose en conséquence d'approuver le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1995 tels qu'ils sont proposés et signale qu'il y a parfaite concordance avec le rapport de gestion lui communiqué dans les délais légaux.

Bereldange 5 mars 1996.

A. Donven
Commissaire aux comptes

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25561/555/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

INVICTA INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 113, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 31.517.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Signature.

(25567/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

**HARLOW MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROSavage (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 10.559.

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

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HARLOW MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., anciennement EUROSavage (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 4, rue Thomas Edison, (R. C. Luxembourg B 10.559) constituée suivant acte du notaire André Schwachtgen, alors de résidence à Pétange, en date du 13 décembre 1972, publié au Mémorial C, numéro 22 du 5 février 1973 et modifié successivement les 20 mars 1974, 17 juin 1974, 28 septembre 1979, 19 janvier 1990 et 27 juin 1991, tels que respectivement publiés au Mémorial C, numéro 120 du 17 juin 1974, C, numéro 202 du 11 octobre 1974, C, numéro 240 du 10 décembre 1979, C, numéro 284 du 17 août 1990 et C, numéro 470 du 24 décembre 1991.

La réunion a commencé à dix-sept (17.00) heures sous la présidence de Monsieur Reiner Frin, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg, qui a nommé comme secrétaire, Maître René Diederich, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur, Monsieur Pierre Jaeger, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le Président a déclaré et demandé au notaire instrumentaire de dresser le procès-verbal qui suit:

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

1. Changement de l'année sociale pour faire concorder l'année sociale avec l'année de calendrier (du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année) et prorogation de l'année sociale en cours ayant débuté le 1^{er} juillet 1995 jusqu'au 31 décembre 1996.

2. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle.

3. Modification des articles 22, premier alinéa, et 18, premier alinéa, des statuts afin de les adapter aux résolutions prises.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs actions sont précisés sur une liste de présence; que cette liste signée par les actionnaires, par les porteurs des procurations des actionnaires représentés et par le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui en même temps.

Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur, resteront également annexées au présent acte.

III.- Qu'aucune convocation n'étant nécessaire alors que le capital social est intégralement représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été informés et avoir pris connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée.

IV.- Que la présente assemblée, qui représente l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement tous les sujets portés à l'ordre du jour.

Puis l'assemblée générale, après avoir délibéré, prenait, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer l'année sociale pour faire concorder l'année sociale avec l'année de calendrier (du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année). L'année sociale en cours ayant débuté le 1^{er} juillet 1995 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1996.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle de telle sorte que cette assemblée se tiendra chaque année le dernier lundi du mois d'avril à 10.00 heures du matin.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 22, premier alinéa et 18, premier alinéa, des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 22. Premier alinéa.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Chaque année le 31 décembre les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés et il est dressé un inventaire contenant l'indication de toutes les valeurs actives et de tout le passif de la société avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements ainsi que les dettes des administrateurs et commissaires aux comptes envers la société.»

«**Art. 18. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunira dans la Ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier lundi du mois d'avril de chaque année, à dix (10.00) heures du matin. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Frais

Les dépenses, frais et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte, s'élèvent à trente-six mille francs luxembourgeois (36.000,- LUF).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à dix-sept heures dix (17.10).

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, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Frin, R. Diederich, P. Jaeger, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juin 1996, vol. 496, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 15 juillet 1996.

J. Gloden.

(25546/213/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

**HARLOW MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROSAVAGE (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 10.559.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Grevenmacher, le 18 juillet 1996.

J. Gloden.

(25547/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

KÖPENICKER BANK eG.

Siège social: D-10785 Berlin, Postdamer Straße 76.

Succursale au Luxembourg: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 45.754.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Signature.

(25571/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

I.F.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 15.674.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration

Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué;

Monsieur Pierre Wagner, conseil fiscal, Strassen, administrateur-délégué;

Monsieur Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, Strassen.

Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour avis sincère et conforme

Pour I.F.G. HOLDING S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25552/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

INTERNATIONAL PARTICIPATION CIRCLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 42.041.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

– d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France), et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);

– d'accepter la mise à la disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande), et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);

– de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;

– de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

Le Bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25562/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

**I.S.C. - INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION S.A., Société Anonyme,
(anc. INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION – I.S.C. S.A.).**

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint-Hubert.
R. C. Luxembourg B 55.018.

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION S.A., en abrégé I.S.C. S.A., avec siège social à L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint-Hubert,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 mai 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.018.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lucien Hardt, diplômé en sciences économiques et commerciales, demeurant à L-6477 Echternach, 15, rue des Remparts,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Marianne Jaminon, employée privée, demeurant à D-Echternacherbruck.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Aline Schmitz, employée privée, demeurant à Echternach.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

Ordre du jour:

a) Changement du nom actuel de la société en I.S.C. – INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION S.A.

b) Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le nom actuel de la société en I.S.C. – INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION S.A.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de I.S.C. – INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION S.A.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges quelconques, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, sont estimés à environ 20.000,- francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: L. Hardt, M. Jaminon, A. Schmitz, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 10 juillet 1996, vol. 345, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 15 juillet 1996.

H. Beck.

(25563/201/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

I.S.C. - INTERNATIONAL SPONSORING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint-Hubert.

R. C. Luxembourg B 55.018.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Echternach, le 15 juillet 1996.

H. Beck.

(25564/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.206.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Composition du conseil d'administration

Wolf Treubig, Bâle, président;

Dieter Wetzels, Luxembourg;

Alain Hondequin, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

COOPERS & LYBRAND S.C., Luxembourg.

Conformément aux exigences en matière de présentation des comptes consolidés, le bilan au 31 décembre 1995 de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE a également été enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 9 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

KEYFUNDS HOLDING
(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(25569/023/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

INTRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 26.615.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 1996

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur:

- Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- Mademoiselle Joëlle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler;
- LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., ayant son siège à Wilmington, Etat du Delaware, U.S.A., et aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société

Signature

(25565/506/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

JULES & DONKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 35.090.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 66, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ITL (36.569.477,-)

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

Signature.

(25568/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

KOUTANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.281.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 1996

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
 - Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxembourg;
 - Mademoiselle Joëlle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler,
- et aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société

Signature

(25572/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

LOCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.321.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société

Signature

(25576/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

L.A.K., LUXEMBURG AKTIEN KONTROLLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 35.305.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France), et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à la disposition du mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Carlo Ehmann, demeurant à Bettange-sur-Mess, et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de renouveler conformément à l'article 6 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, pour une nouvelle période de six ans;
- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

*Le Bureau
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25573/576/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

**LION-INTERINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable
à Compartiments Multiples.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.004.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 1996

... / ...

5. Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'assemblée générale de 1997.

6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'assemblée générale de 1997.

*Pour extrait certifié conforme
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25575/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

LUXIVER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.301.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 17 juillet 1996.

Signature.

(25580/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

MASER S.A., Société Anonyme.

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

—
A l'issue du conseil d'administration du 10 juin 1996,

Monsieur Valerio Ragazzoni a été nommé administrateur-délégué.

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

*Pour extraits conformes et sincères
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25581/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

LUCCHINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.171.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(25577/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

LUCCHINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.171.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 1996

Résolution

L'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour une période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1996 comme suit:

Conseil d'administration

- MM. Giuseppe Lucchini, directeur de société, demeurant à Brescia (Italie), président et administrateur-délégué;
Severo Bocchio, directeur de société, demeurant à Brescia (Italie), administrateur;
Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Schrodweiler (Luxembourg), administrateur;
Mme Silvana Lucchini, directrice de société, demeurant à Brescia (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme
LUCCHINI INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25578/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

M & C GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M & C GROUP S.A., avec siège social à Steinfort, constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 14 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 493 du 30 novembre 1994.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Michel Vansimpsen, indépendant, demeurant à Olne/Belgique.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.

Monsieur le président expose ensuite:

1.- Que les actionnaires présents ou représentés et leurs actions sont portés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations seront enregistrées avec la présente minute.

Il appert de ladite liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions, mille deux cent trente (1.230) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

2.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation adressés aux détenteurs des actions nominatives par lettres recommandées en date du 19 juin 1996.

3.- Que le quorum requis pour cette assemblée pour délibérer valablement doit être la présence réelle des actionnaires ou par pouvoirs d'au moins cinquante pour cent (50 %) des actions, que ce quorum est atteint, de sorte que cette assemblée peut délibérer valablement pourvu que les actionnaires présents ou représentés, représentant au moins deux tiers (2/3) du nombre total des actions représentées à cette assemblée, voteront favorablement les résolutions à prendre.

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

Ordre du jour:

1. Fin du mandat de l'administrateur-délégué, M. S. Bothy, et du commissaire aux comptes, Mme Cl. Depiesse.
2. Désignation d'un nouvel administrateur-délégué et d'un nouveau commissaire aux comptes.
3. Transfert du siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

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

Première résolution

L'assemblée révoque Monsieur Stéphane Bothy de sa fonction d'administrateur-délégué et autorise le conseil d'administration à nommer comme nouvel administrateur-délégué, Monsieur Michel Vansimpsen, indépendant, demeurant à B-4877 Olne, 67, rue Hansez.

Deuxième résolution

L'assemblée révoque Monsieur Stéphane Bothy de sa fonction d'administrateur et nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Michel Vansimpsen, préqualifié.

L'assemblée révoque Madame Claudine Depiesse de sa fonction de commissaire aux comptes et nomme comme nouveau commissaire aux comptes, Madame Christiane Donnay, enseignante, demeurant à B-4877 Olne, 67, rue Hansez.

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de ladite société de Steinfort, 12, rue du Cimetière à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks et de modifier en conséquence l'article 2, 1^{er} alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Vansimpsen, E. Dax, R. Klopp, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 1996, vol. 826, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 1996.

F. Kessler.

(25582/219/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

M & C GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 1996.

F. Kessler.

(25583/219/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.126.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG), ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 29.126, constituée le 27 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 17 du 21 janvier 1989, et dont les statuts n'ont pas été modifiés.

L'assemblée est composée de:

1.- Monsieur Jost Uwe Dex, homme d'affaires, demeurant à Las Cumbres, Via del Penon, Casa Nina Maria, Apartado Postal 9-104, Panama 9, République de Panama;

2.- Monsieur Anabella Ines Saiz de Dex, économiste, demeurant à Las Cumbres, Via del Penon, Casa Nina Maria, Apartado Postal 9-104, Panama 9, République de Panama,

ici représentés par Maître Karine Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant comme il est dit, déclarant agir en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG), prédésignée, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, leurs constatations et résolutions, prises à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

I) *Constation*

Les actuels associés font constater que suite à des conventions de cessions de parts sociales intervenues le 14 juin 1996 entre eux et les précédents associés, à savoir la société panaméenne MOSSACK FONSECA & CO., Monsieur Jurgen Mossack et Monsieur Ramon Fonseca, ils sont devenus les seuls propriétaires des parts de la société, en proportion égale.

Intervient aux présentes, Monsieur Jurgen Mossack, représenté par Maître Karine Schmitt, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, lequel reconnaît au nom de la société les cessions de parts sociales comme dûment notifiées.

Immédiatement après, Monsieur Jurgen Mossack donne sa démission avec effet immédiat de sa fonction de gérant et sollicite l'entière décharge pour l'accomplissement de son mandat.

II) *Résolutions*

a) Les associés acceptent la démission de Monsieur Jurgen Mossack en qualité de gérant et lui donnent entière décharge pour l'exécution de son mandat.

b) Les associés nomment en qualité de nouveau gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jost Uwe Dex, homme d'affaires, demeurant à Las Cumbres, Via del Penon, Casa Nina Maria, Apartado Postal 9-104, Panama 9, République de Panama.

Le gérant pourra engager la société sous sa seule signature pour toutes opérations et activités comprises dans son objet social.

c) Les associés décident de modifier en conséquence l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales, d'une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois). Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts sont réparties comme suit:

1.- Jost Uwe Dex, homme d'affaires à Panama, deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Anabella Ines Saiz de Dex, économiste à Panama, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500»

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

Et après lecture, le mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte et ses annexes.

Signé: M^e K. Schmitt, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 91S, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

M. Elter.

(25590/210/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.126.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

M. Elter.

(25591/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

LUG, GmbH (LOGISTISCHE UNTERNEHMUNGSBERATUNG),

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6720 Grevenmacher, 4, rue de l'Eglise.

H. R. Luxembourg B 31.659.

AUFLÖSUNG

Auszug

Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlessler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 1. Juli 1996, einregistriert in Luxemburg, am 2. Juli 1996, Band 91S, Blatt 90, Fach 1, wurde die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUG, GmbH (LOGISTISCHE UNTERNEHMUNGSBERATUNG), mit Sitz in L-6720 Grevenmacher, 4, rue de l'Eglise, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nr. 31.659, aufgelöst.

Die Liquidation ist den Rechten der Gesellschafter entsprechend erfolgt und die Bücher der Gesellschaft werden während fünf Jahren am ehemaligen Gesellschaftssitz aufbewahrt.

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

Luxemburg, den 16. Juli 1996.

E. Schlessler.

(25579/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.543.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 1996

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
L'assemblée prend acte de la démission de A. Ludovico et de P. Citro en tant qu'administrateurs de la société et de A. Zito en tant que commissaire de la société et leur donne pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.
L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
– Monsieur Bruno Carraro, Via Nicoletti, 11, I-33081 Aviano (P.N.);
– Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, Luxembourg;
– Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, 70, rue de Hobscheid, Steinfort.
Messieurs J. Tordoor et Guy Glesener ont le pouvoir d'engager la société conjointement sur tous les comptes bancaires ouverts au Luxembourg au nom de la société uniquement pour toutes opérations en relation avec les administrations luxembourgeoises comme la taxe d'abonnement, l'Enregistrement, le Mémorial; en général, pour régler tous les frais de gestion au Grand-Duché de Luxembourg pour le bon fonctionnement de la société,
et comme nouveau commissaire:
– Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, 3, rue du Parc à Bertrange,
jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.
Conformément à l'article 7 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion à deux de ses administrateurs, MM. Bruno Carraro et Guido Romanin qui porteront le titre d'administrateur-délégué et qui pourront engager valablement la société par leur seule signature.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25584/531/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.543.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 juin 1996

Le conseil décide, en se prévalant de l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 1996 et conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l'article 7 des statuts, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à deux de ses administrateurs:
– Monsieur Bruno Carraro, qui portera le titre de président administrateur-délégué,
– Monsieur Guido Romanin, qui portera le titre d'administrateur-délégué
et qui, chacun par sa seule signature, pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25585/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

METAL TREFIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l'Aveugle.
R. C. Luxembourg B 26.835.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 1996

L'assemblée donne décharge au gérant.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société
Signature

(25586/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

METEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.175.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors 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 18 juillet 1996.

Signature.

(25587/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.286.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors 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 18 juillet 1996.

Signature.

(25592/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

M.V.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 8.284.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour M.V.A. S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

(25593/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

NEUVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.538.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 22 janvier 1996, que Madame Joëlle Mamane a été nommée administrateur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25595/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

NEUVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.538.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 1^{er} juillet 1996, que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25596/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

NALF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.315.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 91S, fol. 83, case 1, que la société anonyme holding NALF INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le n° 32.315, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains, la totalité des actions de la société anonyme holding NALF INTERNATIONAL S.A., prédé-signée.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

M. Elter.

(25594/210/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

NIFEA HOLDING, Société Anonyme..

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

Il résulte d'une délibération du conseil d'administration en date du 10 juin 1996, que Monsieur Adriano Ballabio a été nommé administrateur-délégué avec signature individuelle pour la gestion journalière.

Luxembourg, le 14 juin 1996.

Pour avis sincère et conforme
Pour NIFEA HOLDING
KPMG Financial Engineering
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25597/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

NORISCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.024.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France), et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands), et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à la disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg, et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de renouveler conformément à l'article 6 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, pour une nouvelle période de six ans.

Le Bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25598/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

OBELISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.047.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Signatures.

(25599/595/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

OBELISQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.047.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996

Messieurs Georges Krieger, Lex Thielen et Madame Carole Leitienné ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d'administrateur, l'assemblée a nommé en leur remplacement, Messieurs Johan Dejans, Eric Vanderkerken et Madame Carine Bittler pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Marc Lamesch ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l'assemblée a nommé en son remplacement, la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

L'assemblée a décidé de transférer le siège au 50, route d'Esch, B.p. 1564, L-1015 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

OBELISQUE S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25600/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxembourg B 19.211.

Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 1996

Rücktritt der vormaligen Verwaltungsratsmitglieder.

Die Aufteilung des Verwaltungsrates in drei Gruppen wird aufgehoben.

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.

Es werden einstimmig zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine Frist von sechs Jahren ernannt:

- Marc Hilger, Steuerberater, Luxemburg;
- Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, Luxemburg;
- Ronald Weber, Wirtschaftsprüfer, Luxemburg.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25601/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

PS CAR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8293 Keispelt, 24, rue Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 39.724.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée PS CAR TRADING, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8293 Keispelt, 24, rue Pierre Dupong, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président nomme secrétaire, Mademoiselle Horthy Muller, employée privée, demeurant à Dahlem.

L'assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Chantal Meyer, employée privée, demeurant à Bertrange.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les associés représentant l'intégralité du capital social sont présents, (respectivement représentés par des fondés de procuration), ainsi qu'il résulte d'une liste de présence qui est annexée aux présentes et qui est signée par les membres du bureau et les associés (respectivement leurs mandataires) et par le notaire instrumentant, pour être soumise avec les présentes à l'enregistrement.

Tous les associés présents ou représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

- 1) Résolution de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
- 2) Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- 3) Fixation des émoluments du liquidateur.

4) Divers.

Le bureau constate en conséquence que la présente Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les propositions portées à son ordre du jour.

Monsieur le Président expose que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler en date du 12 mars 1992, publié au Mémorial, Série C, numéro 351 du 17 août 1992 avec un capital social de 500.000,- LUF entièrement libéré.

Monsieur le Président expose encore que la présente Assemblée a été convoquée pour mettre la société en liquidation.

Monsieur le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolution et l'Assemblée a pris, à l'unanimité, mais par scrutins séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur Monsieur Jos Petry, maître-mécanicien, demeurant à Echternach et de définir ses pouvoirs pour être ceux qui sont prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Troisième résolution

L'assemblée décide de surseoir à la fixation des émoluments du liquidateur et de voter une provision de frais de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF) avec charge au liquidateur de rendre compte à l'assemblée générale de l'utilisation de ces fonds lors de sa reddition de comptes finale.

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 la présente assemblée générale, est évalué approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance qui avait débuté à 15.00 heures a été levée à 16.00 heures.

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, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Schaeffer, H. Muller, C. Meyer, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 91S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

A. Schwachtgen.

(25605/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

POWER GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.089.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 1996 tenue au siège social de la société

L'assemblée a décidé:

a) d'accepter la mise à la disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw (Channel Islands), et d'élire comme nouvel administrateur, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands);

b) de donner décharge entière à l'administrateur sortant.

Le Bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25603/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

ROYATIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.379.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

ROYATIME S.A.

Signature

(25611/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

PARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 37.288.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 1996

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Bernard Ewen et de GEST. LUX S.A., ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Elle appelle aux fonctions d'administrateur, Mademoiselle Joëlle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler, pour une même période.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société
Signature

(25602/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

PRESA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.809.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par Maître Emile Schlessier, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 92S, fol. 2, case 1, que la société anonyme holding PRESA INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

E. Schlessier.

(25604/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

**C.M.ATTERT, Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. REGENWETTER & RODESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 15-17, rue de la Gare.

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

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

A comparu:

Joseph Regenwetter, maître-ajusteur, demeurant à L-8710 Boevange-sur-Attert, 13, rue de la Gare.

Lequel comparant déclare être, suite à des cessions de parts sous seing privé, l'associé unique de la société à responsabilité limitée REGENWETTER & RODESCH, S.à r.l., avec siège social à Boevange/Attert, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 21 décembre 1990, numéro 475.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 9 avril 1996, numéro 175.

Lequel comparant a prié le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

L'associé décide de changer la dénomination de la société en C.M.ATTERT.

Suite aux cessions de parts sous seing privé, la société devient une société à responsabilité limitée unipersonnelle avec les statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de C.M.ATTERT.

Cette société est régie par la loi du 10 août 1915 et ses lois modificatives, notamment la loi du 18 septembre 1933 ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un atelier mécanique avec vente, fabrication et montage de pièces métalliques et d'autres articles se rattachant directement ou indirectement à la branche. Elle peut faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le siège social est établi à Boevange-sur-Attert.

Il pourra être transféré par décision de l'associé unique en tout autre endroit du pays et, en cas d'événements extraordinaires, même à l'étranger. Ce transfert momentané ne modifiera pas la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.750.000,- LUF), représenté par deux mille sept cent cinquante (2.750) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont tenues par Monsieur Joseph Regenwetter, prénommé, qui est l'associé unique de la société.

Art. 6. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 7. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société est administrée par au moins un gérant, nommé par l'associé unique.

Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par l'associé unique.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 11. Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, des rémunérations des gérants, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net est à la disposition de l'associé unique.

Art. 12. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'associé unique ou d'un gérant.

En cas de décès de l'associé unique, la société continuera entre les héritiers de l'associé décédé.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le (les) personne(s) désignée(s) par l'associé unique.

Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Après l'acquittement du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition de l'associé unique.

Art. 14. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers de l'associé unique ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Gérance de la société

Monsieur Joseph Regenwetter, maître-ajusteur, demeurant à L-8710 Boevange-sur-Attert, est nommé gérant unique de la société avec pouvoir de signature illimité.

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

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

Signé: J. Regenwetter, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 3 juillet 1996, vol. 399, fol. 61, case 11. – 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 16 juillet 1996.

E. Schroeder.

(25607/228/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

ROYAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.709.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 1996 tenue au siège social de la société

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France) et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands) et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);

- d'accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande) et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);

- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;

- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

Le Bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25609/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

**AURELIUS INTERNATIONAL LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée,
(anc. R.A.I.L. LUXEMBOURG, S.à r.l.).**

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.
R. C. Luxembourg B 47.226.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.
Signature

(25606/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 37.900.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 1996 tenue au siège social de la société

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France) et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands) et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, avec siège social à Dublin (Irlande) et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prédit.

Le Bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25610/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

S.E.E.T. SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDES TECHNIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 44.809.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 1996 tenue au siège social de la société

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw (Channel Islands) et d'élire comme nouvel administrateur, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands);
- d'accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants.

Le Bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25617/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 7, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 23.586.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 68, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour la société
Signature

(25620/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

SAPACI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.999.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 1995 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 64, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Signature.

(25612/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

S.E.I. SOCIETE EUROPEENNE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.501.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 1996 tenue au siège social de la société

L'assemblée a décidé:

- d'accepter la mise à disposition du mandat d'administrateur de Madame Belinda Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands), et de Monsieur Robert Roth, demeurant à Audun-le-Tiche (France) et d'élire comme nouveaux administrateurs, Monsieur Simon Peter Elmont, demeurant à Sark (Channel Islands) et Monsieur Christian Faltot, demeurant à Villerupt (France);
- d'accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.);
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
- de nommer comme administrateur-délégué, Monsieur Christian Faltot, prredit.

Le Bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25616/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TOURIST INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du premier juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 510 du 7 novembre 1992.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-sept mille actions (27.000) d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de vingt-sept millions de francs belges (27.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1) Augmentation du capital social de sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 7.500.000,-) pour le porter de vingt-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 27.000.000,-) à trente-quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 34.500.000,-), par l'incorporation au capital de sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 7.500.000,-), à prélever sur les réserves.

2) Augmentation du nombre d'actions pour le porter de vingt-sept mille (27.000) à trente-quatre mille cinq cents (34.500) par la création et l'émission de sept mille cinq cents (7.500) actions.

3) Attribution gratuite de ces sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles aux anciens actionnaires.

4) Modification afférente de l'article 4 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de sept millions cinq cent mille francs belges (7.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt-sept millions de francs belges (27.000.000,-) à trente-quatre millions cinq cent mille francs belges (34.500.000,-), par l'incorporation au capital d'un montant de sept millions cinq cent mille francs belges (7.500.000,-), à prélever sur les réserves.

L'existence de cette réserve a été prouvée à l'assemblée ainsi qu'au notaire par la production d'un bilan arrêté au 31 décembre 1995 et annexé aux présentes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le nombre d'actions pour le porter de vingt-sept mille (27.000) à trente-quatre mille cinq cents (34.500), par la création et l'émission de sept mille cinq cents actions (7.500) nouvelles.

Les sept mille cinq cents actions (7.500) nouvelles bénéficieront des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

Troisième résolution

Les nouvelles actions sont attribuées gratuitement aux anciens actionnaires dans la proportion des actions par eux détenues.

Quatrième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l'article quatre, 1^{er} alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trente-quatre millions cinq cent mille francs belges (34.500.000,-), représenté par trente-quatre mille cinq cents actions (34.500) de mille francs belges (1.000,-) chacune.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à quarante mille francs (40.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1996, vol. 826, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1996.

F. Kessler.

(25628/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1996.

F. Kessler.

(25629/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

SOFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.145.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

Pour SOFINLUX S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

(25618/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

SOFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.145.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 1996

Résolution

Leur mandat venant à échéance, l'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996 comme suit:

Conseil d'Administration:

- MM. Luigi Landi, administrateur de sociétés, demeurant à S. Domenico de Fiesole (Italie), président;
Giuseppe Lucchini, directeur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), administrateur-délégué;
Severo Bocchio, directeur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), administrateur;
Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Schrandweiler (Luxembourg), administrateur;
Michel Erb, directeur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse), administrateur;
Mme Gabriella Lucchini, directrice de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour SOFINLUX S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1996, vol. 481, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25619/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

TCI - THOMAS CONSULTING INTERNATIONAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.
H. R. Luxemburg B 54.702.

Laut Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 1996 ist nach dem Rücktritt des Herrn Dr. Hans W. Ferdinand als Geschäftsführer Herr Gerhard W. Thomas aus Bad Tölz zum neuen Geschäftsführer ernannt worden.

Luxemburg, den 16. Juli 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1996, vol. 481, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25621/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

TERRECHAMP S.A., Soparfi - Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 50.665.

Aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft TERRECHAMP S.A., mit Sitz in Luxemburg, aufgenommen durch Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg, am 28. Juni 1996, eingetragen in Luxemburg, am 1. Juli 1996, Band 91S, Blatt 83, Feld 9, geht hervor, dass mit Wirkung vom 28. Juni 1996:

- Herr Jan Herman van Leuvenheim als Verwaltungsratsmitglied und als geschäftsführender Direktor ausgeschieden ist;
- die Treuhand und Revisionsgesellschaft FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN als Kommissar ausgeschieden ist;
- Herr Henri Willem Godefroy, Geschäftsmann, wohnhaft in P-8000 Faro, apartado 14, Santa Barbara de Nexe (Portugal), neu in den Verwaltungsrat aufgenommen wurde;
- Herr Antonius Johannes Aarden, Geschäftsmann, wohnhaft in NL-4614 XH Bergen op Zoom, 114, Ravelstraat (Niederlande) zum geschäftsführenden Direktor ernannt wurde;
- die Aktiengesellschaft A SERVICES (BELGIUM), mit Sitz in D-2000 Antwerpen, 123/A, Frankrijklei (Belgien) als Kommissar ernannt wurde;
- die Mandate mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2000 enden.

Luxemburg, den 16. Juli 1996.

Für gleichlautenden Auszug

M. Elter

(25622/210/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.526.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A.

Signatures

(25623/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.526.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 1996

Messieurs Claude Schmitz, Marc Mackel et Edmond Ries ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d'administrateur, l'assemblée a nommé en leur remplacement, Messieurs Johan Dejans, Eric Vanderkerken et Madame Carine Bittler pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Marc Lamesch ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l'assemblée a nommé en son remplacement, la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d'Esch, L-1015 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25624/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 1996.

BUSINESS INVESTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

STATUTS

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

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jérôme Vigneron, administrateur de sociétés, demeurant à F-85130 La Gaubretière, Bois Saint André, ici représenté par:

Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 7 juin 1996,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

2. Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société holding qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BUSINESS INVESTOR S.A.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des 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 de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'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 société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l'exclusion du droit de s'immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou de toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs français (FRF 2.500.000,-), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (FRF 100,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital de la société pourra être porté de deux millions cinq cent mille francs français (FRF 2.500.000,-) à vingt-cinq millions de francs français (FRF 25.000.000,-) par la création et l'émission de deux cent vingt-cinq mille (225.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent francs français (FRF 100,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

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

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social, sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra pas cependant dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois d'avril à 15.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions de jouissance.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation à l'article dix-huit, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize et par dérogation à l'article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Souscription

Les vingt-cinq mille (25.000) actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Jérôme Vigneron, prénommé, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions	24.998
2. Monsieur Norbert Lang, prénommé, deux actions	2
Total: vingt-cinq mille actions	25.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la somme de deux millions cinq cent mille francs français (FRF 2.500.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d'un certificat bancaire.

Constatation

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

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à 15.188.750,- LUF.

Estimation des frais

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. L'assemblée décide de nommer trois administrateurs.

Sont nommés administrateurs pour un terme de six ans, à savoir:

- a) Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck,
- b) Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
- c) Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

2. L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes.

Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d'un an:

la société à responsabilité limitée H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

3. Le siège social de la société est fixé au 22, boulevard Royal, L-2952 Luxembourg.

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

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

Signé: T. Braun, N. Lang, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 91S, fol. 96, case 5. – Reçu 151.972 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 juillet 1996.

M. Thyès-Walch.

(25641/233/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.

G.I. BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

STATUTS

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Messieurs Eddy Dome, fondé de pouvoir, demeurant à Oetrange et Christoph Kossmann, fondé de pouvoir, demeurant à Remich.

2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch,

ici représentée par Monsieur Serge Cammaert, employé de banque, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 juillet 1996,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexée au présentes avec lesquels elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de G.I. BETEILIGUNG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois son montant actuel à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par la création et l'émission d'actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à dix-huit heures (18.00) à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

Souscription et libération

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

1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2. LIREPA S.A., prénommée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

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

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

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 sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille francs luxembourgeois (52.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Jean-Pierre Feltgen, attaché de direction, demeurant à B-Waltzing,

b) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,

c) Madame Cathérine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/Attert,

d) Monsieur Laurent Huss, fondé de pouvoir principal, demeurant à Kehlen.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

Madame Myriam Spiroux, employée de banque, demeurant à Weiler-la-Tour.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2002.

5) Le siège social est fixé au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Dome, C. Kossmann, S. Cammaert, J. Gloden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 498, fol. 46, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 17 juillet 1996.

J. Gloden.

(25644/213/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 1996.