

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° 529**18 octobre 1996****SOMMAIRE**

ACE Bureau d'Ingénieurs Conseil S.A., Bascharage	Impex Overseas Trading Holding S.A., Luxembg	25370
..... pages 25380, 25381	Interdean Luxembourg S.A., Luxembourg	25374
Art Attitudes, A.s.b.l., Nieder Korn	Interenergy Investment Corporation S.A., Luxem-	
..... 25351	bourg	25374, 25375
Deka Promotions, S.à r.l., Luxembourg	Interlux Assurances Maladie, Luxembourg	25377
..... 25353, 25354	International Valve Engineering, S.à r.l., Luxembg	25377
Del Guerzo Alcide, S.à r.l., Linger	Ipsyinvest S.A., Luxembourg	25378
..... 25354, 25355	Iris St-Michaël S.A., Luxembourg	25376
Delizia, S.à r.l., Differdange	JC Koch and Associates S.A., Müllendorf	25378
..... 25346	J.P. Morgan Luxembourg Funds, Sicav, Luxembg	25379
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A., Ba-	Kalmus Serge, S.à r.l., Howald	25375, 25376
scharage	Kowa Investment Luxembourg S.A., Luxembourg	25378
..... 25359	Kwizda Finanz AG, Luxembourg	25378
Dischavulco Immo S.A., Luxembourg	Kwizda Invest AG, Luxembourg	25379
..... 25360	Lareneginvest Holding S.A., Luxembourg	25377
Eba on Line, S.à r.l., Strassen	Lepont Luxembourg S.A., Luxembourg	25379, 25380
..... 25360	Ligne du Sud S.A., Luxembourg	25380
E. & D. Consultants (Luxembourg), S.à r.l., Luxbg	Loginvest S.A., Luxembourg	25382
..... 25360	Logis Décor S.A., Foetz	25382
Electricité du Sud S.A., Kayl	Marmari S.A.H., Luxembourg	25381
..... 25360	Maxim, S.à r.l., Luxembourg	25382
Ersel Finance S.A., Luxembourg	Maximus, S.à r.l., Strassen	25383
..... 25361	Mercury Informatique S.A., Senningerberg	25382
Eurel International S.A., Luxembourg	Merloni Progetti International S.A., Luxembourg	25387
..... 25360	Misteri Fernand, S.à r.l., Luxembourg	25387
European Audit, S.à r.l., Moutfort	Moko S.A., Bereldange	25388
..... 25361	Mondio Text S.A., Luxembourg	25382
European Sports Management S.A., Luxembourg	M.R.S. International S.A., Luxembourg	25384, 25386
..... 25362	Nasada S.A.H., Luxembourg	25387, 25388
Europinvest S.A., Luxembourg	Navilift S.A., Luxembourg	25386
..... 25361	Nelvest S.A., Luxembourg	25388
Euro-Shopping-Center Controlling AG, Luxembg	North West Investment Company S.A., Luxembg	25389
..... 25361	Okapi, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	25389
Eurtech Finance S.A., Luxembourg	Paraiso Latino, S.à r.l., Luxembourg	25383
..... 25358, 25359	Parc Résidentiel Lesigny, S.à r.l., Bereldange	25390
Exclusive Travel S.A., Differdange	Pinto et Pinto S.C.I., Bettembourg	25346
..... 25361	PPM Far East Derivatives Fund, Sicav, Luxembourg	25390
Faminvest S.A., Luxembourg	Rangoni International S.A.H., Luxembourg	25391, 25392
..... 25363	Résidence du Château, S.à r.l., Hesperange	25392
Fast Photo, S.à r.l., Luxembourg	Rhin-Neckar S.A., Luxembourg	25355
..... 25361	R.I.E. Réalisation Immobilière Européenne S.A., Lu-	
FFA S.A., Luxembourg	xembourg	25391
..... 25366	S.à r.l. Realimpex, Luxembourg	25348
F.H.F., Fit, Health & Fun S.A., Luxembourg	Société Commerciale et Immobilière R.L.S.Y.M.R.	
..... 25367	S.A., Luxembourg	25392
Fidimmo S.A., Luxembourg	Sonica Investments S.A., Luxembourg	25349
..... 25362		
Financière Sainte-Marie S.A., Luxembourg		
..... 25363, 25366		
Fineurope S.A., Luxembourg		
..... 25362		
Garage des Trois Frontières, S.à r.l., Pétange		
..... 25367		
GBL Finance S.A., Luxembourg		
..... 25367		
Geminvest S.A., Luxembourg		
..... 25369		
Geramon, S.à r.l., Bereldange		
..... 25369		
Girotrading S.A., Luxembourg		
..... 25368		
Global Management S.A., Luxembourg		
..... 25369		
Good Business S.A., Luxembourg		
..... 25370		
G.P.F., Générale de Participation Financière S.A.,		
Luxembourg		
..... 25368		
Gruppo Fabbri International S.A., Luxembourg		
..... 25370		
H.A.M.M. S.A., Luxembourg		
..... 25359		
Hauck Banquiers, Luxembourg S.A., Luxbg		
..... 25371, 25372		
Hypo Spezialfonds III		
..... 25374		
Ibex Corporation S.A., Luxembourg		
..... 25371		
Ibfin S.A., Luxembourg		
..... 25372, 25374		
Immolys S.A., Luxembourg		
..... 25374		
Immo Mali S.A., Luxembourg		
..... 25375		
Immo Pacor S.A., Luxembourg		
..... 25374		

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

Siège social: Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de cession de parts, reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du 8 juillet 1996, enregistré à Capellen en date du 11 juillet 1996, vol. 407, fol. 58, case 6,

qu'à la suite des cessions intervenues le capital de la société DELIZIA, S.à r.l., se trouve en sa totalité entre les mains de Monsieur Nicodemo Calla, chauffeur, demeurant à Niederkorn, qui prend les décisions suivantes:

- qu'il a accepté la démission du gérant administratif, Monsieur Fernando Nigro, électricien, demeurant à Niederkorn, et qu'il lui a accordé décharge pour l'accomplissement de son mandat;
- qu'il a accepté la démission du gérant technique, Monsieur Claude Terens, pâtissier-confiseur, demeurant à Munsbach, et qu'il lui a accordé décharge pour l'accomplissement de son mandat;
- qu'il entend liquider la société dont il vient d'être investi de tout l'actif;
- qu'il prendra à sa charge tout passif éventuel;
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au moins auprès de Monsieur Nicodemo Calla, préqualifié.

Capellen, le 25 juillet 1996.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(27756/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

PINTO ET PINTO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3258 Bettembourg, 2, rue Fernand Mertens.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. - Monsieur Orlando De Oliveira Pinto, chef chantier, né à Moledo (Portugal) le 24 octobre 1960, demeurant à L-3258 Bettembourg, 2, rue Fernand Mertens.

2. - Monsieur David Pinto, maçon, né à Castro Daire (Portugal) le 2 juin 1940, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Belvaux.

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société civile qu'ils vont constituer entre eux:

I. - Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1^{er}. La société a pour objet l'acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.

Art. 2. La société prendra la dénomination: PINTO ET PINTO S.C.I.

Art. 3. Le siège social est établi à L-3258 Bettembourg, 2, rue Fernand Mertens.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l'exercice avec effet au 31 décembre, par lettre recommandée à ses coassociés. Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice pour le rachat des parts de l'associé sortant.

Les éléments de l'état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

II. - Apports, Capital, Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille francs (200.000,- LUF), divisé en cent parts (100) parts sociales de deux mille francs (2.000,-) chacune, réparties comme suit:

1. - Monsieur Orlando De Oliveira Pinto, prénommé, cinquante parts sociales	50
2. - Monsieur David Pinto, maçon, né à Castro Daire (Portugal) le 2 juin 1940, demeurant à L-4025 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Belvaux, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts	100

Toutes les parts sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société.

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s'opéreront en observant l'article 1690 nouveau du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés, ces derniers, en cas de refus d'agrément, s'obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d'expertise des éléments de l'état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure du possible d'obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un des associés.

L'incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou plusieurs des associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'incapacité, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

III. - Gestion de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixera leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

IV. - Assemblée générale

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins à l'avance avec indication sommaire de l'objet de la réunion.

L'assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 13. Tous les associés ont droit d'assister à l'assemblée générale et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un mandataire. L'assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts émises, est présente ou représentée.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l'article 16 ci-après, elle doit être composée au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l'assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des associés et des parts qu'ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l'ordre du jour de la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l'assemblée a autant de voix qu'il a de parts, sans limitation.

Art. 15. L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L'assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modification des statuts, notamment d'augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d'extension ou de restriction de l'objet social.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

V. - Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 1996 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l'actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s'élever entre associés ou entre la société et un associé ou ayant droit d'associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la juridiction du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant droit d'associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

VI. - Disposition générale

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout, où il n'y est dérogé par les présents statuts.

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 20.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

– Est nommé gérant pour une durée indéterminée l'associé Orlando De Oliveira Pinto. Il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: D. Pinto, O. Pinto, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 92S, fol. 50, case 12. – Reçu 2.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 1^{er} août 1996.

P. Decker.

(27716/206/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

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

STATUTS

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

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

A comparu:

Madame Marie-Line Dormont, sans état particulier, demeurant à B-5651 Somzée, 14, Pont des Diables.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de S.à r.l. REALIMPEX, Société à responsabilité limitée.

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

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente de tous produits pétroliers et dérivés, déménagements de choses appartenant à autrui, l'import/export de bétail, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 6. Le capital social est fixé à un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Madame Marie-Line Dormont, sans état particulier, demeurant à B-5651 Somzée, 14, Pont des Diables, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associée unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés. A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quarante-deux mille francs luxembourgeois (LUF 42.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les décisions suivantes:

L'adresse de la société est à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

Est nommée gérante unique, pour une durée indéterminée, Madame Marie-Line Dormont, préqualifiée.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de sa gérante.

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

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

Signé: M.-L. Dormont, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 92S, fol. 40, case 12. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 31 juillet 1996.

T. Metzler.

(27717/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

SONICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal, ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Brouch/ Mersch.

2. - VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.

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 SONICA INVESTMENTS 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 ne 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 fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

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 pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

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 quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.450.000,-), divisé en mille quatre cent cinquante (1.450) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) 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.

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 deuxième lundi du mois de mai à onze heures 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, sauf les restrictions imposés par la loi.

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 1996.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

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

1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille quatre cent quarante-six actions	1.446
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions	4
Total: mille quatre cent cinquante actions	1.450

Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d'un million quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.450.000,-), 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-quatre mille francs luxembourgeois (LUF 54.000,-).

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.

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a. - Monsieur Nimc Vaclav, administrateur, demeurant à Prague (République Tchèque);
- b. - Madame Zachova Ladislava, administrateur de société, demeurant à Prague (République Tchèque);
- c. - Monsieur Soukup Jaromir, administrateur de société, demeurant à Prague (République Tchèque).

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

- VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L2449 Luxembourg.

Sixième résolution

L'assemblée nomme comme administrateur-délégué Monsieur Nimc Vaclav, prénommé, qui engagera la société sous sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 47, case 4. – Reçu 14.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 juillet 1996.

C. Hellinckx.

(27720/215/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

ART ATTITUDES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4650 Niederkorn, 28, rue Prinzenberg.

STATUTS

Entre les soussignés:

- 1. Holtgen Alain, publicitaire, Luxembourgeois, demeurant au 28, rue Prinzenberg, L-4650 Niederkorn;
- 2. Frenay Frédéric, licencié en psychologie, Belge, demeurant au 73, Grand-rue, L-9051 Ettelbruck;
- 3. Rutili Norbert, professeur d'éducation physique et comédien, Français, demeurant au 539, rue de la Halte, F-57390

Audun-le-Tiche

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination de ART ATTITUDES, A.s.b.l.

Art. 2. L'association a pour objet la promotion et la production théâtrale et artistique tant à aspect culturel que pédagogique.

Art. 3. L'association a son siège social à Niederkorn, 28, rue Prinzenberg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. La durée de l'association est indéterminée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 6. Peut devenir membre effectif de l'association toute personne physique ou morale ayant présenté une demande d'adhésion écrite au conseil d'administration, qui procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 8. Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai de trois mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Art. 9. Tout associé peut être exclu par le conseil d'administration

- en cas d'infraction aux présents statuts,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.

Un recours dûment motivé devant l'assemblée générale est possible. L'assemblée générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

IV. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres de l'association.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 11. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

V. Administration

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est d'un an. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. De même, le conseil d'administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 14. La signature conjointe de deux membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 15. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

VI. Contributions et cotisations

Art. 16. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Cette cotisation ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 17. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l'assemblée générale.

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 18. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 19. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'assemblée générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 20. Les modifications de statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 21. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 22. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'assemblée générale.

X. Dispositions finales

Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

– Sont nommées administrateurs:

Holtgen Alain

Frenay Frédéric

Rutili Norbert

– Le conseil d'administration ne pourra être constitué de maximum cinq personnes.

Réunion du Conseil d'administration

Ensuite, le Conseil d'administration s'est réuni et a désigné, à l'unanimité:

comme Président Frenay Frédéric

comme Vice-président Rutili Norbert

comme Secrétaire Holtgen Alain

comme Trésorier Holtgen Alain.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 1996, vol. 303, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27721/000/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

DEKA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

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

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

Ont comparu:

1.- GEOPLAN II, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Steinsel, ici représentée par son gérant avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Claude Konrath, promoteur, demeurant à Steinsel.

2.- Monsieur Albert Donven, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel.

Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sous seing privé, les seuls associés de la société à responsabilité limitée DEKA PROMOTIONS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 3 février 1994, numéro 47.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

Suite à ces cessions de parts sociales sous seing privé, les parts sociales sont maintenant tenues comme suit:

1.- GEOPLAN II, S.à r.l., prédésignée, 250 parts

2.- Monsieur Albert Donven, prénommé, 250 parts

Total: 500 parts

Deuxième résolution

Les associés décident de changer la durée de la société et de donner à l'article cinq des statuts la teneur suivante:

«**Art. 5.** La durée de la société viendra à terme le 31 décembre 1999.»

Troisième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), par la création et l'émission de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

L'augmentation du capital se fait comme suit:

– par versement en espèces de six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (625.000,- LUF) par la société à responsabilité limitée GEOPLAN II, S.à r.l.,

– par versement en espèces de cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (125.000,- LUF) par Monsieur Albert Donven.

La somme de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF) est dès maintenant à la libre disposition de la société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, l'article six des statuts aura la teneur suivante:

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

Ces parts sont tenues comme suit:

1.- GEOPLAN II, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Steinsel	875 parts
2.- Monsieur Albert Donven, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel	375 parts
Total:	1.250 parts»

Quatrième résolution

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

«**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément unanime de tous les associés. En toute hypothèse les associés restants bénéficient, proportionnellement aux parts sociales détenues par eux dans la société, d'un droit de rachat préférentiel sur les parts cédées. Ce rachat pourra être exercé à la valeur comptable des parts sociales.»

Cinquième résolution

Les associés modifient la gérance de la société dans le sens que la société sera administrée par:

- 1.- Monsieur Albert Donven, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel, et
- 2.- Monsieur Claude Konrath, promoteur, demeurant à Steinsel, tous deux gérants.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Signé: C. Konrath, A. Donven, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 18 juillet 1996, vol. 399, fol. 76, case 9. – Reçu 7.500 francs.

Le Receveur (signé): Weber.

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

Mersch, le 29 juillet 1996.

E. Schroeder.

(27752/228/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

DEKA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Mersch, le 1^{er} août 1996.

E. Schroeder.

(27753/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

DEL GUERZO ALCIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4796 Linger, 11, rue de la Chiers.

R. C. Luxembourg B 43.336.

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

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

A comparu:

Monsieur Alcide Del Guerzo, maître-installateur, demeurant à L-4796 Linger, 11, rue de la Chiers.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée DEL GUERZO ALCIDE, S.à r.l., avec siège social à L-4751 Pétange, 163A, rue de Longwy, (R. C. Luxembourg B numéro 43.336), a été constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 1^{er} mars 1993, publié au Mémorial C numéro 274 du 8 juin 1993.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

- Que le comparant est le seul associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le comparant décide de transférer le siège social de L-4751 Pétange, 163A, rue de Longwy à L-4796 Linger, 11, rue de la Chiers.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est changé et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Linger.»

Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt mille francs, sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Del Guerzo, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 1996, vol. 498, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 juillet 1996.

J. Seckler.

(27754/231/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

DEL GUERZO ALCIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4796 Linger, 11, rue de la Chiers.

R. C. Luxembourg B 43.336.

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

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

Junglinster, le 31 juillet 1996.

J. Seckler.

(27755/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

RHIN-NECKAR S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 7-9, Place Winston Churchill.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zweiundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Anstalt öffentlichen Rechts, mit Sitz in Stuttgart und Mannheim, hier vertreten durch Frau Gabriele Kühnel, Syndikus, wohnhaft in Stuttgart, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Stuttgart, am 17. Juli 1996.

2) Herr Dietmar Bastian, Bankkaufmann, wohnhaft in Weil der Stadt.

Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Parteien und den beurkundenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

I. - Name, Dauer, Zweck und Sitz

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt die Bezeichnung RHIN-NECKAR S.A.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf nicht börsennotierter verbriefter Einlagenforderungen von und an Finanzinstitute, welche Mitglieder des Sparkassenverbundes der Bundesrepublik Deutschland sind. Der Gesellschaftszweck wird in keiner Weise Gegenstand eines weitergehenden Dienstleistungsangebotes innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg sein.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Gesellschaftszweckes förderlich sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können jederzeit innerhalb und außerhalb des Großherzogtums Luxemburg Tochtergesellschaften, die einen Gesellschaftszweck aufweisen, welcher dem Gesellschaftszweck der Gesellschaft gemäß vorstehend Artikel 3 der Satzung entspricht, und unselbständige Niederlassungen gegründet werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. - Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) und ist in einhundertfünfzigtausend (125) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-) eingeteilt.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluß der Hauptversammlung, welcher in der für Satzungsänderungen geltenden Form zu fassen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft gibt, auf Beschluß des Verwaltungsrates, Namens- oder Inhaberaktien aus.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreißig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn) vorgesehen sind. Für die Feststellung der Berechtigung an Namensaktien ist ausschließlich die Eintragung im Aktienregister maßgeblich.

Auf Wunsch der Aktionäre kann die Gesellschaft Aktienzertifikate über Namensaktien ausstellen, welche die Eintragungen im Aktienregister wiedergeben. Eine Übertragung von Namensaktien kann ausschließlich durch Umschreibung im Aktienregister rechtswirksam erfolgen. Soweit Inhaberaktien ausgegeben werden, stellt die Gesellschaft Aktienzertifikate über solche Inhaberaktien aus. Der Besitz eines Aktienzertifikates über eine Inhaberaktie weist grundsätzlich die Berechtigung an dieser Aktie nach. Die Übertragung einer Inhaberaktie erfolgt durch Übergabe des entsprechenden Aktienzertifikates.

Aktienzertifikate werden grundsätzlich von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet; die Unterschrift kann auch als Faksimile oder in gedruckter Form erfolgen. Aktienzertifikate können auch von einem Verwaltungsratsmitglied und einem weiteren für die Gesellschaft Handlungsbevollmächtigten unterschrieben werden, wobei die Unterschrift des vorerwähnten Handlungsbevollmächtigten handschriftlich erfolgen muß.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Besitzer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein, müssen diejenigen, die ein Recht an der Aktie geltend machen, einen Bevollmächtigten ernennen, um die mit der Aktie verbundenen Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Wahrnehmung aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen, solange nicht eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft zur Wahrnehmung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte benannt wurde.

III. - Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie ist umfassend zur Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung aller Vorgänge mit Bezug auf die Gesellschaft ermächtigt.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8. Die ordentliche Hauptversammlung findet einmal jährlich am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am ersten Mittwoch des Monats März eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag in Luxemburg statt.

Außerordentliche Hauptversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einer beliebigen Zeit, wie in der Einberufung bestimmt, einberufen werden.

Die Anwesenheits und Mehrheitserfordernisse sowie die gesetzlich bestimmten Fristen sind auf die Einberufung und die Hauptversammlung anwendbar, soweit die Satzung nichts anderes vorsieht.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher, schriftlich, durch Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilter Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt, sofern die Vorschriften des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn nicht anderweitig verfügen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen aufstellen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und bestätigen sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

IV. - Verwaltungsrat

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Diese Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gewählt. Die Hauptversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen einzelne oder alle Verwaltungsratsmitglieder abberufen.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Tod, Rücktritt oder aus einem anderen Grund frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Verwaltungsratsmitglied und nicht Aktionär der Gesellschaft sein muß und für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlungen verantwortlich zeichnet.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Vorsitzende leitet alle Hauptversammlungen und die Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Hauptversammlung oder der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied ernennen, um den zeitweiligen Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält wenigstens vierund

zwanzig Stunden vor dem geplanten Datum der Sitzung eine förmliche Einberufung; der förmlichen Einberufung bedarf es nicht in Dringlichkeitsfällen, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben erwähnt sein müssen. Nach schriftlicher, durch Fernschreiben, Telefax, Telegramm oder auf ähnlichen Kommunikationswegen erteilter Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf ein Einberufungsschreiben verzichtet werden.

Einer förmlichen Einberufung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die an einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche in einem vorherigen Beschluß des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch telephonische Konferenz oder in ähnlicher Weise an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlußfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch einstimmig durch Rundschreiben (durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder ähnliche Mittel) gefaßt werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis für den Beschluß gilt.

Art. 11. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Kopien der Protokolle oder Auszüge aus den Protokollen, die vor Gericht oder an anderer Stelle zu Beweiszwecken Verwendung finden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft stehen und nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können an die in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch den Verwaltungsrat geregelt. Die Übertragung muß von der Hauptversammlung genehmigt werden.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht an eines seiner Mitglieder oder sonstige Personen übertragen.

Art. 13. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigten Personen verpflichtet.

V. - Überwachung

Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen Rechnungsprüfer, der nicht Aktionär der Gesellschaft sein muß. Die Wahl des Rechnungsprüfers, die Festsetzung seiner Vergütung und die Bestimmung der Dauer seiner Amtszeit obliegen der Hauptversammlung. Die Dauer seiner Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. - Geschäftsjahr, Bilanz

Art. 15. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 16. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis dieser zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals ausmacht.

Die Hauptversammlung verfügt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, über den restlichen Betrag des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann Vorschußdividenden ausschütten unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

VII. - Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. - Satzungsänderung

Art. 18. Die vorliegende Satzung kann von einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen gemäß Artikel siebenundsechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn sind beachtet.

IX. - Schlußbestimmungen, Anwendbares Recht

Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 1996.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig stattfinden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Erschienenen, die einhundertfünfundzwanzig (125) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1. - SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, einhundertvierundzwanzig Aktien	124 Aktien
2. - Herr Dietmar Bastian, eine Aktie	1 Aktie
Gesamt: einhundertfünfundzwanzig Aktien	125 Aktien

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gesellschafter schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 50.000,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals darstellen, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. - Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen festgelegt.

2. - Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden gewählt:

a) Herr Gerd Wolf, Vorstandsmitglied SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, wohnhaft in Balingen.

b) Herr Peter Hecht, Bankkaufmann, wohnhaft in Stuttgart.

c) Herr Dietmar Bastian, Bankkaufmann, wohnhaft in Weil der Stadt.

3. - Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

- C & L TREUARBEIT, Société Civile, mit Sitz in Luxemburg.

4. - Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 7 - 9, place Winston Churchill, Luxemburg.

5. - Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2002 befindet.

Das Mandat des Rechnungsprüfers endet mit der Hauptversammlung, welche über das Geschäftsjahr 1996 befindet.

6. - Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kühnel, D. Bastian, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 92S, fol. 41, case 12. - Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 30. Juli 1996.

F. Baden.

(27718/200/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.564.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 mars 1996

- la démission de Monsieur Serge Libens membre du conseil d'Administration est acceptée.

- Monsieur Pier Paolo Caruso, expert-comptable, demeurant à Bologne est nommé en son remplacement jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour EURTECH FINANCE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 14, case 5. - Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27774/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.564.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 22 juillet 1996

- Le domicile de la société est transféré au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour EURTECH FINANCE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

R. Caurla

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27775/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

**DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(formerly GENERAL MOTORS LUXEMBOURG OPERATIONS S.A.).**

Registered office: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
T. R. Luxembourg B 16.758.

The balance sheet as per December 31st, 1995 registered in Luxembourg on August 1st, 1996, vol. 483, fol. 24, case 5, has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on August 2nd, 1996.

ALLOCATION OF RESULTS

- Profit for the year	LUF	52,500,040.-
- Retained earnings	LUF	159,853,706.-
- Allocation to the legal reserve	LUF	(2,625,002.-)
- Dividend	LUF	(209,728,744.-)
- To be carried forward	LUF	0

As for publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, August 1st, 1996.

Signature.

(27757/507/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

**DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. GENERAL MOTORS LUXEMBOURG OPERATIONS S.A.).**

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.758.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 8 mai 1996, que la société DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, a été élue Commissaire aux comptes en remplacement de la société civile FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27758/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

H.A.M.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.068.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juillet 1996

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

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27805/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

DISCHAVULCO IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.536.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Le Conseil d'Administration
Signature Signature

(27759/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EBA ON LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.212.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27761/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

E. & D. CONSULTANTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal sous seing privé de l'assemblée générale des associés tenue en date du 23 juillet 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 1996, vol. 303, fol. 63, case 3:

que le siège social de la société a été fixé à L-1651 Luxembourg, 67, avenue Guillaume.

Capellen, le 25 juillet 1996.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(27762/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

ELECTRICITE DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3616 Kayl, 24, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 47.915.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27763/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EUREL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.729.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 1996 à 11.00 heures

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société EUREL INTERNATIONAL S.A. tenue en date du 7 juillet 1996 que:

1. L'Assemblée a décidé l'ouverture d'une succursale en Italie sise à Rome Lungotevere Portuense n° 158;

2. L'Assemblée a nommé Monsieur Sandro Costa, demeurant à Rome, V.le delle Mura Gianicolensi n° 100, représentant avec pleins pouvoirs de la succursale en Italie.

Il pourra, entre autres, déléguer et donner des procurations spéciales pour des actes déterminés ou pour certaines catégories d'actes.

Les décisions ont été prises à l'unanimité.

Luxembourg, le 7 juillet 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27766/536/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

ERSEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.735.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 27, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.

(27764/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5341 Moutfort, 6, Cité Ledenberg.
R. C. Luxembourg B 50.956.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Moutfort, le 2 août 1996.

Signature.

(27767/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EUROPINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.172.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

Signature

(27772/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EURO-SHOPPING-CENTER CONTROLLING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.715.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE

REVISION MONTBRUN

Signature

(27773/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EXCLUSIVE TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 7, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 25.554.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27776/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FAST PHOTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 21.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

(27778/674/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 46.438.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 15 juillet 1996 à 11.00 heures

Résolution

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner décharge pleine et entière aux sociétés:

- CRABBE LIMITED, Cutlass Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola;
 - LIBURD LIMITED, Cutlass Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola;
 - DAHMER LIMITED, Cutlass Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola;
- pour l'exercice de leur mandat d'Administrateurs jusqu'à ce jour et décide de les remplacer par:
- Monsieur Carlos Marcelo Arguello, directeur de sociétés, demeurant à Garnich;
 - MAKIN LIMITED, 4, Finch Road, Douglas, Isle of Man;
 - TIERNEY INTERNATIONAL LIMITED, Cutlass Building, Wickham's Cay, Road Town, Tortola.
- Ceux-ci termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Pour extrait conforme
EUROPEAN SPORTS
MANAGEMENT S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27770/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 46.438.

Extrait des Minutes du Conseil d'Administration tenue le 17 juillet 1996 à 15.00 heures

Résolution

Suite à l'autorisation de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 juillet 1996, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Carlos Marcelo Arguello Administrateur-Délégué de la société.

Pour extrait conforme
EUROPEAN SPORTS
MANAGEMENT S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27771/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.189.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 20, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27781/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FINEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 31.424.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

Signature

(27784/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FAMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 34.451.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 26 octobre 1990

La gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion ont été confiées à Monsieur Marc Muller, administrateur de la société, conformément à l'habilitation donnée par l'assemblée générale extraordinaire qui a suivi la constitution de la société en date du 19 juillet 1990.

Monsieur Marc Muller portera le titre d'administrateur-délégué de la société et pourra engager la société de par sa seule signature pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

Pour publication et réquisition
FAMINVEST S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27777/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.229.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINANCIERE SAINTE-MARIE, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 352 du 3 août 1993,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 44.229.

Bureau

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

Madame le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Philippe Docquier, comptable, demeurant à Hachy (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon (Belgique).

Composition de l'assemblée

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Exposé de Madame le Président

Madame le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) en vue de le porter de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) par la création et l'émission de 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

2. Souscription et libération des 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles par TRUSTINVEST LTD, ayant son siège social à Dublin 2, Irlande.

3. Suppression du capital autorisé existant et instauration d'un nouveau capital autorisé de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) avec émission d'actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport du conseil à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et autorisation au conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

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

Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 25 juillet 1996, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

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

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

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

5. Ajout à l'article 17 des statuts:

«Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.»

6. Ajout à l'article 19 des statuts:

«Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.»

II.- Il existe actuellement 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Madame le Président, après vérification par la scrutatrice, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Madame le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles la société TRUSTINVEST LTD, ayant son siège social à Dublin 2, Irlande.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires, les 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société TRUSTINVEST LTD, préqualifiée, ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée à Luxembourg, le 18 juillet 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Toutes les 3.750 (trois mille sept cent cinquante) actions nouvelles ainsi souscrites, sont entièrement libérées par un apport en nature de titres, cet apport étant estimé à LUF 3.952.177,- (trois millions neuf cent cinquante-deux mille cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois).

Les titres apportés sont à la disposition de la société ainsi qu'il résulte d'une attestation bancaire ce que le notaire instrumentant constate expressément.

Conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le prédit apport a fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 32, rue J.B. Brasseur, daté du 18 juillet 1996, dont la conclusion est la suivante:

«Conclusion

Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de LUF 3.952.177,- des titres apportés à laquelle conduit le mode d'évaluation décrit ci-dessus correspond au moins à 3.750 actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 18 juillet 1996.

H.R.T. REVISION, S.à r.l.
Réviseur d'entreprises»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé existant.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'instaurer un nouveau capital autorisé de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) avec émission d'actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d'un rapport du conseil d'administration à l'assemblée en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et d'autoriser le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

Le prédit rapport du conseil d'administration restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

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

Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 25 juillet 1996, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

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

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

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

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 17 des statuts un alinéa supplémentaire, de sorte que cet article aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.»

Septième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 19 des statuts un alinéa supplémentaire, de sorte que cet article aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent au moins 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.

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété les dividendes, ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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.»

Clôture

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

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de LUF 95.000,- (quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: M. Delfosse, P. Docquier, M. Magnier, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 92S, fol. 48, case 5. – Reçu 37.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 31 juillet 1996.

T. Metzler.

(27782/222/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FINANCIERE SAINTE-MARIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.229.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 31 juillet 1996.

T. Metzler.

(27783/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

FFA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.303.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 novembre 1995

Les comptes clôturés au 31 décembre 1994 sont approuvés.

Le mandat de Jean-Marc Faber, Alain Noullet et Marc Muller, administrateurs, et le mandat de Christian Linsenmaier, commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FFA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27779/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

F.H.F., FIT, HEALTH & FUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.255.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 24 mai 1996 que:

M. A. Coccia est nommé, à l'unanimité, Président du Conseil d'Administration.

Conformément à la cinquième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue immédiatement après la constitution de la société, le Conseil d'Administration décide de déléguer la gestion journalière de la société à M. Andrea Coccia, qui portera le titre d'Administrateur-Délégué et qui engagera la société, pour tout ce qui concerne la gestion journalière, par sa seule signature individuelle.

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

*Pour la Société
Le domiciliataire
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27780/058/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GARAGE DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1996, vol. 303, fol. 52, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

*Pour extrait conforme
Pour GARAGE DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH
Signature*

(27788/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GBL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 18.507.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

GBL FINANCE S.A.

(27789/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GBL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 18.507.

1) Par décision d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 22 décembre 1995,
- le nombre des administrateurs a été porté de dix à onze,
- Mademoiselle Esther Jakober, directeur de sociétés, domiciliée à Bruxelles (B), a été nommée administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1996.

2) Par décisions de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 1996,

- le mandat des administrateurs suivants a été reconduit pour une période de trois ans:

Didier Bellens,
Jean-Donat Calmes,
Jean-Pierre de Launoit,
Michel Delloye,
Thierry de Rudder,
Patrick de Vos,
Philippe Gruwez,
Michel Hucklenbroich,
Esther Jakober,
Gaston Thorn,
Michel Vivario.

- COOPERS & LYBRAND, Luxembourg, représentée par Pascal Rakovsky, a été nommée commissaire pour une période d'un an.

3) Par décision d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 juin 1996,
 - le nombre des administrateurs a été porté de onze à douze,
 - Monsieur Gérard Frère, administrateurs de sociétés, domicilié à Gerpinnes (B), a été nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

Pour avis sincère et conforme
 C. Back
 Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27790/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

G.P.F., GENERALE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
 R. C. Luxembourg B 39.958.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 1996

Les comptes clôturés au 31 décembre 1995 sont approuvés.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant le capital social.

Le mandat de Jean-Marc Faber, Alain Noullet et Jean-François Bouchoms, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1996.

Pour extrait sincère et conforme
 G.P.F., GENERALE DE
 PARTICIPATION FINANCIERE S.A.
 Signature
 Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27794/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GIROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
 R. C. Luxembourg B 41.818.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

(27796/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GIROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
 R. C. Luxembourg B 41.818.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 juin 1996

Résolution

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner décharge pleine et entière à:

- Monsieur Rodolfo Cimmino, ingénieur, demeurant à I-Naples;

- Monsieur Giovanni Cimmino, ingénieur, demeurant à I-Naples;

- Madame Maria Antonietta Belardini, demeurant à I-Naples;

pour leur mandat d'Administrateurs jusqu'à ce jour et décide de les remplacer par Messieurs:

- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

- Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à Ans (Belgique).

Ceux-ci termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Pour extrait conforme
 GIROTRADING S.A.
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27797/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GEMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 25.929.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Le Conseil d'Administration

Signature Signature

(27793/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Siège social: L-4276 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 51.235.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27795/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE

REVISION MONTBRUN

Signature

(27798/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE

REVISION MONTBRUN

Signature

(27799/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE

REVISION MONTBRUN

Signature

(27800/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE

REVISION MONTBRUN

Signature

(27801/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GOOD BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 43.502.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(27802/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.723.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Pour GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(27803/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.723.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 juin 1996

Résolution

L'assemblée décide d'élire, pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1996, les administrateurs et le commissaire aux comptes de la manière suivante:

Conseil d'administration

Monsieur Ermanno Gozzoli, administrateur de sociétés, demeurant à Savignano San Panaro (Italie), président;
Monsieur Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Grand-Duché de Luxembourg).

Commissaire aux comptes

WEBER & BONTEMPS, avec siège social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

Pour GRUPPO FABBRI INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27804/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 29.931.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 28, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

(27817/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IBEX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.847.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du mercredi 25 octobre 1995 à 9.30 heures que:
Conformément à l'Article 3 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration a procédé à la nomination de trois nouveaux Administrateurs:

- Madame Margaret Loftus
- Monsieur Willis Drake
- Monsieur Robert Price

Cette décision sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
Luxembourg, le 25 octobre 1995.

Pour extrait sincère et conforme
HOOGEWERF & CIE
Agent Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27809/634/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IBEX CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.847.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du mardi 14 mai 1996 à 15.00 heures que:
Conformément à l'Article 3 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration a procédé à la nomination d'un nouvel Administrateur:

Monsieur Denis Gonseth.

Cette décision sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.
Luxembourg, le 14 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
HOOGEWERF & CIE
Agent Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27810/634/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

HAUCK BANQUIERS, LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 10.846.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am sechzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft HAUCK BANQUIERS, LUXEMBOURG S.A. mit Sitz in Luxemburg, 6, boulevard Joseph 12, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Carlo Funck, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, am 29. März 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 97 vom 6. Juni 1973 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Nummer B 10.846. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 3. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 392 vom 17. August 1995.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Lothar Rafalski, Bankkaufmann, wohnhaft in Olm, welcher Frau Dinah Kantz, Bankangestellte, wohnhaft in Kayl, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Siegfried Klink, Bankkaufmann, wohnhaft in Trier.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne variatur paraphiert beigegeben und mit der derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

1. Erhöhung des Eigenkapitals um DEM 2.000.000,- unter Auflösung der freien Rücklage um den gleichen Betrag.
2. Erhöhung der gesetzlichen Rücklage um DEM 200.000,- unter Auflösung der freien Rücklage um den gleichen Betrag.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einen Betrag von zwei Millionen Deutsche Mark (2.000.000,- DEM) auf das gezeichnete Kapital von siebzehn Millionen fünfhunderttausend Deutsche Mark (17.500.000,- DEM), eingeteilt in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien von je siebentausend Deutsche Mark (7.000,- DEM) Nennwert, eingezahlt zu je sechstausendzweihundert Deutsche Mark (6.200,- DEM) einzuzahlen unter Auflösung der freien Rücklage um den gleichen Betrag.

Der Nachweis über das Bestehen der freien Rücklage wurde dem instrumentierenden Notar aufgrund einer Bilanz zum 31. Dezember 1995 erbracht.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, infolge der vorhergehenden Einzahlung Artikel fünf der Satzung umzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das Aktienkapital beträgt siebzehn Millionen fünfhunderttausend Deutsche Mark (17.500.000,- DEM), eingeteilt in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien von je siebentausend Deutsche Mark (7.000,- DEM) Nennwert, voll eingezahlt.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung der gesetzlichen Rücklage um zweihunderttausend Deutsche Mark (200.000,- DEM) unter Auflösung der freien Rücklage um den gleichen Betrag.

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF) abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Rafalski, D. Kantz, S. Klink, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 29. Juli 1996.

P. Frieders.

(27806/212/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

HAUCK BANQUIERS, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.846.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1996.

P. Frieders.

(27807/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IBFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.576.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IBFIN S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B, numéro 48.576, constituée suivant acte reçu le 12 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 507 du 7 décembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 21 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 596 du 23 novembre 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Vilma Domenicucci, employée de banque, demeurant à Longwy, France.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 500.000 (cinq cent mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital souscrit à concurrence de ITL 2.750.000.000,- pour le porter à ITL 7.750.000.000,- par émission de 275.000 actions nouvelles attribuées à la société italienne S.IN.P.LE. S.r.l., en contrepartie de l'apport en nature de l'intégralité des actions de la société CU.BO LIMITED ayant son siège aux Iles Cayman.

2. Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter à ITL 27.250.000.000,-, aux mêmes conditions que l'autorisation initialement donnée au conseil d'administration.

3. Modification afférente de l'article cinq des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de procéder à une augmentation du capital souscrit à concurrence de ITL 2.750.000.000,- (deux milliards sept cent cinquante millions de liras italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de liras italiennes) à ITL 7.750.000.000,- (sept milliards sept cent cinquante millions de liras italiennes), par l'émission de 275.000 (deux cent soixante-quinze mille) actions nouvelles.

Ces actions nouvelles sont attribuées à la société italienne S.IN.P.LE., S.r.l. (Società Industriale Plastica e Legno), ayant son siège à Milan, Italie, en contrepartie de l'apport en nature par cette dernière de l'intégralité des actions de la société CU.BO LIMITED ayant son siège aux Iles Cayman.

La réalité de l'apport a été prouvée au notaire instrumentant et la valeur de l'apport a fait l'objet d'un rapport réalisé par Monsieur Marc Lamesch, Réviseur d'Entreprises, qui conclut de la manière suivante:

«Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport. La révision que nous avons effectuée nous permet de confirmer que les modes d'évaluation sont appropriés.

1.- L'apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate.

2.- La rémunération, par la création et l'émission de 275.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 10.000,- de la société IBFIN S.A. attribuée en contrepartie de l'apport, est juste et équitable.

3.- La valeur de l'apport, soit ITL 2.750.000.000,- représentant l'intégralité des actions de la société CU.BO Ltd correspond au moins au nombre des 275.000 actions nouvelles à émettre par IBFIN S.A. à la valeur nominale de ITL 10.000,- de chacune d'elles.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de porter le montant du capital autorisé à ITL 27.250.000.000,- (vingt-sept milliards deux cent cinquante millions de liras italiennes), et d'autoriser le conseil d'administration à procéder aux augmentations autorisées aux mêmes conditions que lors de l'acte constitutif.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à ITL 7.750.000.000,- (sept milliards sept cent cinquante millions de liras italiennes), représenté par 775.000 (sept cent soixante-quinze mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune.

3^{ème} alinéa. Le capital autorisé est fixé à ITL 27.250.000.000,- (vingt-sept milliards deux cent cinquante millions de liras italiennes).»

Frais

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

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

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

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

Signé: G. Stoffel, F. Franzina, V. Domenicucci, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 32, case 1. – Reçu 554.125 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

M. Elter.

(27811/210/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IBFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.576.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

M. Elter.

(27812/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

HYPO SPEZIALFONDS III.

Gemäss Artikel 15 des Verwaltungsreglements des HYPO SPEZIALFONDS III hat der Verwaltungsrat auf Verlangen des Anteilhabers beschlossen, das Sondervermögen HYPO SPEZIALFONDS III mit Wirkung vom 26. Juni 1996 aufzulösen.

Luxemburg, den 31. Juli 1996.

HYPO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT S.A.

Unterschrift

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27808/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IMMOLYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.406.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(27813/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IMMO PACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 28.642.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(27816/560/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERDEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.766.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27818/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERENERGY INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 17.843.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERENERGY INVESTMENT CORPORATION S.A.

(27819/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERENERGY INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 17.843.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996,

- le mandat des administrateurs suivants a été reconduit pour une période de trois ans:

Didier Bellens,
Raymond Cappart,
Michel Delloye,
Thierry de Rudder,
Patrick de Vos,
Jacques Loesch,
Ann Opsomer,
René Thiebaut,
Gaston Thorn,
Michel Vivario.

- COOPERS & LYBRAND, Luxembourg a été nommée commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1997.

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

Pour avis sincère et conforme
C. Back
Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27820/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IMMO MALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 33.415.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signatures

1^{er} déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IMMO MALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 33.415.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 1996 à 10.00 heures

L'assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27815/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

KALMUS SERGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 27.914.

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Serge Kalmus, commerçant, demeurant à Howald, 1, rue Auguste Scholer;
- 2.- Madame Carmen Watelet, commerçante, épouse de Monsieur Serge Kalmus, demeurant à Howald, 1, rue Auguste Scholer.

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

I.- Ils sont les seuls associés de la société KALMUS SERGE, Société responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 105, rue du Cimetière, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 22 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 181 du 4 juillet 1988, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le n° 27.914.

II.- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (frs 1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) parts de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

1.- M. Serge Kalmus, préqualifié, six cent vingt-cinq parts sociales	625
2.- Mme Carmen Watelet, préqualifiée, six cent vingt-cinq parts sociales	625
Total: mille deux cent cinquante parts sociales	1.250

III.- Les comparants, représentant comme seuls associés l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Howald, et de modifier en conséquence l'article 4, premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** Le siège social de la société est fixé à Howald.»

Deuxième résolution

Les associés décident de fixer l'adresse du siège social à L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 2 des statuts en y ajoutant «la représentation», de sorte que l'article 2, premier alinéa des statuts, aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, ainsi que l'importation, l'exportation et la représentation de tout matériel de construction.»

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

V.- Les associés élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: S. Kalmus, C. Watelet, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 31 juillet 1996.

T. Metzler.

(27831/222/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

KALMUS SERGE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 27.914.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 31 juillet 1996.

T. Metzler.

(27832/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IRIS ST-MICHAËL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 51.556.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 19 juin 1996, que:

- Monsieur Johan Dejans, directeur, demeurant à Steinfort, et Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange, ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Paul de Geyter et de Madame Elisabeth Jessen, administrateurs démissionnaires.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Pour IRIS SAINT-MICHAËL S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27826/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1A, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 45.075.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE
E. Thielges M. Dallanocce
Mandataire général Directeur

(27822/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1A, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 45.075.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE
E. Thielges M. Dallanocce
Mandataire général Directeur

(27821/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1A, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 45.075.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERLUX ASSURANCES MALADIE
E. Thielges M. Dallanocce
Mandataire général Directeur

(27823/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

INTERNATIONAL VALVE ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signatures

(27824/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

**LARENEGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMOBILIENINVEST HOLDING S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.862.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 1996

1. Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, est nommé nouvel administrateur en remplacement de Madame Nicole Rischard. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 1999.

Certifié sincère et conforme
Pour LARENEGINVEST HOLDING S.A.,
(anc. IMMOBILIENINVEST HOLDING S.A.)
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 101, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27836/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

IPSYINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.535.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 20, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Signature.

(27825/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

JC KOCH AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Müllendorf, 53, rue de l'Alzette.

Réunion du conseil d'administration du 12 juillet 1996

Le conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Jean-Claude Koch, maître en sciences économiques, demeurant à Steinsel, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

F.A. Schultz.

Enregistré à Mersch, le 31 juillet 1996, vol. 122, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): R. Weber.

(27827/228/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

JC KOCH AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Müllendorf, 53, rue de l'Alzette.

Réunion du conseil d'administration du 12 juillet 1996

Le conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Jean-Claude Koch, maître en sciences économiques, demeurant à Steinsel, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

M.T. Cordwell J.-C. Koch

Enregistré à Mersch, le 31 juillet 1996, vol. 122, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur f. (signé): R. Weber.

(27828/228/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

KOWA INVESTMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 36.756.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 20 juin 1996, que:

– Monsieur Akiyoshi Nakagawa, General Manager de KOWA REAL ESTATE INVESTMENT CO., LTD, demeurant 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-Ku, Tokyo 106, Japon, a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Seishiro Mimura, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27833/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

KWIZDA FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.713.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 20, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Signature.

(27834/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.148.

Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 93, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Pour J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature Signature

(27829/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.148.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 26 avril 1996 a ratifié la cooptation de M. Stephan Von Bismarck nommé administrateur le 25 juillet 1995 en remplacement de M. Michael Dismorr, administrateur démissionnaire. Le mandat de Messieurs Christian Jacobs, Andrew Hutten, Günther Skrzypek, Kenneth Anderson et Stephen Von Bismarck est renouvelé pour une période d'un an ainsi que le mandat du réviseur d'entreprises, PRICE WATERHOUSE S.A. Luxembourg.

Pour J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27830/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

KWIZDA INVEST A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.714.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 20, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Signature.

(27835/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

LEPONT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 11.803.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 1996

* Les comptes au 31 décembre 1995 ont été approuvés.

* La démission de MM. Claude Faber, Jean Faber et Lorenzo Vallarino Gancia, administrateurs, a été acceptée. MM. Marc Muller, expert-comptable, demeurant à L-Bridel, Alain Noullet, employé privé, demeurant à L-Nospelt, et Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à L-Lamadelaine, ont été nommés administrateurs en leur remplacement et leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

* La démission de Monsieur Norbert Coster, commissaire aux comptes, a été acceptée. Monsieur Christian Linsenmaier, chef-comptable, demeurant à F-Thionville, a été nommé en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
LEPONT LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27837/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

LEPONT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 11.803.

*Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration,
tenue le 15 juillet 1996*

* Le siège de la société a été transféré du 15, boulevard Roosevelt, au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour publication
LEPONT LUXEMBOURG S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27838/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

LIGNE DU SUD, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 36.884.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 1995

Les comptes clôturés aux 31 décembre 1992, 1993 et 1994 sont approuvés.

Le mandat de MM. Jean-François Bouchoms, Alain Noullet et Angelo Innocenti, administrateurs, et le mandat de M. Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme
Pour LIGNE DU SUD
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27839/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

**ACE BUREAU D'INGENIEURS CONSEIL S.A., Société Anonyme,
(anc. LUTEC S.A.).**

Siège social: L-4940 Bascharage, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.061.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUTEC S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, R. C. Luxembourg, section B n° 54.061, constituée suivant acte reçu le 14 février 1996, publié au Mémorial C, n° 248 du 18 mai 1996 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Martin Bogaert, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, Principauté monégasque.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

- 1) Changement du nom de la société en ACE BUREAU D'INGENIEURS CONSEIL S.A.
- 2) Admission de la démission des administrateurs en fonction et nomination de trois nouveaux administrateurs en remplacement.
- 3) Admission de la démission du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire en remplacement.
- 4) Transfert du siège social pour le fixer à L-4940 Bascharage, rue de Luxembourg;
- 5) Modifications statutaires afférentes.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer le nom de la société en ACE BUREAU D'INGENIEURS CONSEIL S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002:

- Monsieur W.C. Swinckels, entrepreneur, demeurant à NL-566 JJ Eindhoven, Twickel 40, Pays-Bas;
- Monsieur R. Ong, entrepreneur, demeurant à NL-3069 JV Rotterdam, Slauerhoffstraat 30, Pays-Bas;
- A.C.E. INGENIEURS EN ADVIESBUREAU WERKTUIGBOUW EN ELEKTRONIEK B.V., ayant son siège à NL-5664 TH Geldrop, Laan der Vier Heemskinderen 7, Pays-Bas.

En outre, Monsieur R. Ong, prénommé, est nommé administrateur-délégué à la gestion journalière de la société pour la même durée que son mandat d'administrateur.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002: Monsieur J. Brand, ingénieur, demeurant à B-3910 Neerpelt, Eekhoornlaan 3, Belgique.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social pour le fixer à L-4940 Bascharage, rue de Luxembourg.

Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 1 et 2 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de ACE BUREAU D'INGENIEURS CONSEIL S.A.».

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

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

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

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

Signé: M. Bogaert, P. Van Hees, A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 92S, fol. 37, case 8. – 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 29 juillet 1996.

M. Elter.

(27842/210/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

**ACE BUREAU D'INGENIEURS CONSEILS S.A., Société Anonyme,
(anc. LUTEC S.A.).**

Siège social: L-4940 Bascharage, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.061.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

*Pour le notaire
Signature*

(27843/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

MARMARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Nyeen.
R. C. Luxembourg B 47.834.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 92S, fol. 37, case 10, que la société anonyme holding MARMARI S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Nyeen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.834, 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 MARMARI S.A., prédésignée.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

M. Elter.

(27844/210/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

LOGINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 11.502.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

(27840/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

LOGIS DECOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 19.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

(27841/674/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 16, rue Jean Origer.

Monsieur Lorenzo Maggipinto, commerçant, demeurant à L-2450 Luxembourg, 77, Côte d'Eich, agissant en sa qualité d'associé unique de la société MAXIM, S.à r.l., se nomme en vertu des pouvoirs lui conférés à l'article 6 des statuts, lui-même gérant unique, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 16 juillet 1996.

L. Maggipinto.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1996, vol. 303, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(27845/207/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

MERCURY INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 33.103.

Les bilans aux 31 décembre 1991, 1992, 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 25, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

C. Parmentier.

(27848/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

MONDIO TEXT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 39.887.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 février 1996

Les comptes clôturés aux 31 décembre 1992, 1993 et 1994 sont approuvés.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant le capital social.

La cooptation de Monsieur Jean-François Bouchoms, en tant qu'administrateur, a été ratifiée.

Le mandat de MM. Marc Muller, Jean-Marc Faber et Jean-François Bouchoms, administrateurs, et le mandat de M. Christian Linsenmaier, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MONDIO TEXT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27852/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Siège social: L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 45.218.

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

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

A comparu:

Monsieur Marcel Lepine, hôtelier, demeurant à L-8247 Mamer, 12, rue des Maximins.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

– Que la société à responsabilité limitée MAXIMUS, S.à r.l., avec siège social à Mamer (R. C. Luxembourg B, numéro 45.218), a été constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 10 septembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 567 du 30 novembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juin 1994, publié au Mémorial C, n° 448 du 10 novembre 1994.

– Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune.

– Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le comparant décide de transférer le siège social de Mamer à L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est changé et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Strassen.»

Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt mille francs, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: M. Lepine, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 1996, vol. 498, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 31 juillet 1996.

J. Seckler.

(27846/231/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Siège social: L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 45.218.

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

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

Junglinster, le 31 juillet 1996.

J. Seckler.

(27847/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

PARAISO LATINO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 369, route de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 46.605.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le 1^{er} juillet, à Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PARAISO LATINO, ayant son siège social à L-2221 Luxembourg, 369, rue de Neudorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 46.605.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Gillot.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Riveira Lourdes.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Siro Pili.

Les associés présents à l'assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux sont les suivants:

– Monsieur Patrick Gillot	250 parts sociales
– Madame Riveira Lourdes	250 parts sociales

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

– Création d'une succursale à Luxembourg, 45, rue des Etats-Unis, dont l'enseigne commerciale sera NEW WORLD.
 – Nomination comme second gérant technique de la société PARAISO LATINO et gérant technique de la succursale NEW WORLD, Monsieur Siro Pili, demeurant à L-1713 Luxembourg, 216, rue de Hamm, avec le pouvoir d'engager, conjointement avec le gérant administratif de la société PARAISO LATINO, la succursale NEW WORLD.

b) Que l'intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage. Les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent, 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 décide, avant toutes autres décisions, ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, la création de la succursale NEW WORLD, sise à Luxembourg, 45, rue des Etats-Unis.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer second gérant technique de la S.à r.l. PARAISO LATINO, et gérant technique de la succursale NEW WORLD, Monsieur Siro Pili, demeurant à L-1713 Luxembourg, 216, rue de Hamm, avec le pouvoir d'engager, conjointement avec le gérant administratif de la société PARAISO LATINO, la succursale NEW WORLD.

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

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27865/278/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

M.R.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.923.

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

Before Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.

Appeared:

The Luxembourg company SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, registered in the Luxembourg trade register section B, number 13.859, represented by Mr Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, residing in Wecker and Mr Federico Franzina, fondé de pouvoir, residing in Luxembourg;

«the appearing person»;

acting in its capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of M.R.S. INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, established in L-1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B, number 54.923, incorporated by a deed enacted on May 20th, 1996, not published yet in the Mémorial C;

by virtue of the authority conferred on it by decision of the Board of Directors, taken at its meeting of June 24th, 1996;

an extract of the minutes of the said meeting, with the enclosed power of attorney, signed ne varietur by the mandatory and the attesting notary public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said proxy holder, acting in his said capacity, has requested the attesting notary public to record his declarations and statements which follow:

I.- That the subscribed share capital of the prenamed société anonyme M.R.S. INTERNATIONAL S.A., amounts actually to USD 2,020,000 (two million and twenty thousand US dollars), represented by 2,020 (two thousand and twenty) shares with a par value of UD 1,000 (one thousand US dollars) each, all fully paid up.

II.- That on terms of article five of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at USD 20,000,000 (twenty million US dollars) and the Board of Directors has been authorized to increase the capital of the corporation, article five of the articles of incorporation then being modified so as to reflect the result of such increase of capital.

III.- That the Board of Directors, in its meeting of June 24th, 1996 and in accordance with the authorities conferred on it by the terms of the articles of incorporation, has realized an increase of capital by the amount of USD 1,980,000 (one million nine hundred and eighty thousand US dollars) so as to raise the subscribed capital from its present amount to USD 4,000,000 (four million US dollars), by the creation and issue of 1,980 (one thousand nine hundred and eighty) new shares with a par value of USD 1,000 (one thousand US dollars) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article five of the Articles of Incorporation, the Board has effected this capital increase as follows:

a) partly through a contribution in cash by the Luxembourg company MONDADORI INTERNATIONAL S.A., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, by the amount of USD 1,020,000 (one million and twenty thousand US dollars) and the issuance of 1,020 (one thousand and twenty) shares.

These 1,020 (one thousand and twenty) new shares have been entirely subscribed to and fully paid up by contribution in cash in a banking account of the company M.R.S. INTERNATIONAL S.A., by the company MONDADORI INTERNATIONAL S.A., prementioned, so that the amount of USD 1,020,000 (one million and twenty thousand US dollars) has been at the free disposal of the said company, as was certified to the attesting notary public by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments;

b) the balance through a contribution in kind consisting in a Technology License Agreement dated May 15th, 1996, between ROCKET SCIENCES GAMES INC., San Francisco, California, the contributor, and M.R.S. INTERNATIONAL S.A. in Luxembourg, and the issuance of 960 (nine hundred and sixty) shares.

These 960 (nine hundred and sixty) new shares have been entirely subscribed to and fully paid up through the afore-said contribution in kind, by the company ROCKET SCIENCES GAMES INC., San Francisco, California, prementioned.

The proof of the existence of the said agreement and its valuation has been reported to the attesting notary by a report issued by ERNST & YOUNG, réviseurs d'entreprises, société anonyme having its registered office in Luxembourg, represented by Mr Werner Weynand, which concludes as follows:

«Conclusion:

In our opinion, the method of valuation results in a valuation which corresponds at least in number and par value to the 960 shares of a par value of USD 1,000 each to be issued.»

V.- That following the realization of this increase of capital, article five, first paragraph, of the articles of incorporation has therefore been amended and reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at USD 4,000,000 (four million US dollars) consisting of 4,000 (four thousand) shares with a par value of USD 1,000 (one thousand US dollars) per share.»

Expenses

The expenses, being incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately seven hundred and twenty thousand Luxembourg Francs.

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

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version.

At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

La société luxembourgeoise SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1921, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg, section B numéro 13.859, ici représentée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker et Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;

«le comparant»;

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme M.R.S. INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg section B, numéro 54.923, constituée suivant acte reçu le 20 mai 1996, en voie de publication au Mémorial C;

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 24 juin 1996;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme M.R.S. INTERNATIONAL S.A., prédésignée, s'élève actuellement à USD 2.020.000,- (deux millions vingt mille dollars des Etats-Unis), représenté par 2.020 (deux mille vingt) actions de USD 1.000 (mille dollars des Etats-Unis) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à USD 20.000.000,- (vingt millions de dollars des Etats-Unis) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 24 juin 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence de USD 1.980.000,- (un million neuf cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel à USD 4.000.000,- (quatre millions de dollars des Etats-Unis) par la création et l'émission de 1.980 (mille neuf cent quatre-vingts) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 1.000 (mille dollars des Etats-Unis) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, le conseil d'administration a réalisé cette augmentation de capital de la manière suivante:

a) partiellement par un apport en numéraire effectué par la société luxembourgeoise MONDADORI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, à concurrence d'un montant de USD 1.020.000,- (un million vingt mille dollars des Etats-Unis) et l'émission de 1.020 (mille vingt) actions.

Ces 1.020 (mille vingt) nouvelles actions ont été toutes souscrites et entièrement libérées par un apport en numéraire sur un compte bancaire de la société M.R.S. INTERNATIONAL S.A. par la société MONDADORI INTERNATIONAL S.A. prédésignée, de sorte que la somme de USD 1.020.000,- (un million vingt mille dollars des Etats-Unis) a été à la disposition de ladite société, ainsi qu'il a été certifié au notaire instrumentant par présentation des documents de souscription et de paiement;

b) le restant par un apport en nature consistant en un Contrat de Licence Technologique daté du 15 mai 1996, intervenu entre ROCKET SCIENCES GAMES INC., San Francisco, Californie, l'apporteur, et M.R.S. INTERNATIONAL S.A. à Luxembourg, et l'émission de 960 (neuf cent soixante) actions.

Ces 960 (neuf cent soixante) nouvelles actions ont été toutes souscrites et entièrement libérées par l'apport en nature susvisé, par la société ROCKET SCIENCES GAMES INC., San Francisco, Californie, prédésignée.

La justification de l'existence dudit contrat et son évaluation ont été apportées au notaire instrumentant par un rapport émis par ERNST & YOUNG, réviseurs d'entreprises, ayant son siège à Luxembourg, représentée par Monsieur Werner Weynand, qui conclut comme suit:

«Conclusion:

A notre avis, la méthode d'évaluation donne une valeur qui correspond au moins au nombre et à la valeur des 960 actions d'une valeur nominale de USD 1.000 chacune à émettre.»

V.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«**Art. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 4.000.000,- (quatre millions de dollars des Etats-Unis), représenté par 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis) chacune, entièrement libérées.»

Frais

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

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: G. Stoffel, F. Franzina M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 32, case 12. – Reçu 609.048 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 juillet 1996.

M. Elter.

(27853/210/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

M.R.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.923.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

*Pour le notaire
Signature*

(27854/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NAVILIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 15.158.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 20, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Signature.

(27857/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.352.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995 de MERLONI PROGETTI S.p.A., enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 26, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996 dans le dossier MERLONI PROGETTI INTERNATIONAL S.A. en vertu de l'article 314(1) de la loi du 10 août 1915 et tel que modifié par la suite.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

(27849/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

MISTERI FERNAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1451 Luxembourg, 1, rue Théodore Eberhard.
R. C. Luxembourg B 28.103.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27850/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NASADA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.663.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NASADA S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 50.663, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 318 du 12 juillet 1995.

La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange,

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Lucie Zepp, employée privée, demeurant à Koerich.

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

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

2. Augmentation du capital social à concurrence de 1.750.000,- LUF pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- LUF à 3.000.000,- LUF, sans création d'actions nouvelles à libérer intégralement par les actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

2. Modification du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les points 1. et 2. de l'ordre du jour.

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

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives de l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'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 parfaitement connaissance de l'ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million sept cent cinquante mille francs (1.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à trois millions de francs (3.000.000,- LUF) sans création d'actions nouvelles.

Les actionnaires, tels qu'ils sont indiqués sur la liste de présence, déclarent souscrire à l'augmentation de capital qui précède en proportion de leur participation actuelle dans la société.

L'assemblée générale constate que le montant d'un million sept cent cinquante mille francs (1.750.000,- LUF) a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social, de sorte que la somme d'un million sept cent cinquante mille francs (1.750.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à trois millions de francs (3.000.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Evaluation 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 la présente augmentation de capital, s'élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,- LUF).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16.30 heures.

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

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

Signé: V. Ragazzoni, N. Thoma, L. Zepp, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 92S, fol. 11, case 3. – Reçu 17.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1996.

P. Frieders.

(27855/212/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NASADA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 663.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1996.

P. Frieders.

(27856/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

MOKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grande-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 39.807.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Signature.

(27851/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NELVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 50.710.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(27858/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NORTH WEST INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.544.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

(27859/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NORTH WEST INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.544.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 2 août 1996.

(27860/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

NORTH WEST INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.544.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 1994,
tenue au siège social de la société, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg*

Résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période de six ans.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2000.

Pour extrait conforme
NORTH INVESTMENT COMPANY S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27861/536/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

OKAPI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.873.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée OKAPI, ayant son siège social à L-4130 Esch-sur-Alzette, 49, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.873, constituée suivant acte reçu en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 173 du 14 avril 1995 et dont les statuts n'ont subi jusqu'à ce jour aucune modification.

L'assemblée se compose des deux seuls associés, à savoir:

1. - Monsieur Johann Karmoski, commerçant, demeurant à L-4138 Esch-sur-Alzette, 2, place de l'Hôtel de Ville;
2. - Madame Antoinette Schumann, employée privée, demeurant à L-3612 Kayl, 2, Cité Berens.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

*Première résolution**Cession de parts sociales*

Monsieur Johann Karmoski, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à:

Madame Wima Kasongo, sans état particulier, demeurant à B-Uccle, 226/1, avenue Montjoie;

ici présente et ce acceptant:

10 (dix) parts sociales de Frs 5.000.- (cinq mille francs) chacune de la société à responsabilité limitée OKAPI, prédé-signée.

Les associés préqualifiés, Monsieur Johann Karmoski et Madame Antoinette Schumann, déclarent consentir à la prédite cession de parts sociales, conformément aux stipulations de l'article 9 (neuf) des statuts.

Ensuite l'associé, Monsieur Johann Karmoski, prénommé, agissant en sa qualité de seul et unique gérant de la société «OKAPI», prédésignée, déclare accepter la cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

Suite à la cession de parts sociales ci-avant documentée, les associés décident de modifier l'article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à Frs. 500.000.00- (cinq cent mille francs) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de Frs. 5.000.- (cinq mille francs) chacune, intégralement libérées.

Ces parts sociales se répartissent comme suit:

1. - Madame Antoinette Schumann, employée privée, demeurant à L-3612 Kayl, 2, Cité Berens, quatre-vingt-dix parts sociales	90
2. - Madame Wima Kasongo, sans état, demeurant à B-Uccle, 226/1, avenue Montjoie, dix parts sociales	10
Total: cent parts sociales	100»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur Johann Karmoski, préqualifié, en sa qualité de gérant unique de la société OKAPI, prédésignée et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de nouveau gérant, en remplacement du gérant démissionnaire, Madame Antoinette Schumann, préqualifié.

La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement par sa seule signature.

Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à la charge du cessionnaire qui s'oblige expressément à leur acquittement.

Dont acte, fait et passé à Dudelage, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Karmoski, A. Schumann, W. Kasongo, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1996, vol. 823, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelage, le 25 juillet 1996.

J. Elvinger.

(27862/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 46.250.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

Pour PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature Signature

(27872/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

PARC RESIDENTIEL LESIGNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bereldange.

R. C. Luxembourg B 22.376.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 24 juillet 1996, vol. 122, fol. 15, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Mersch, juillet 1996.

Pour PARC RESIDENTIEL LESIGNY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(27866/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

R.I.E. REALISATION IMMOBILIERE EUROPEENNE, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 62, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.712.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, tenue à Luxembourg, le 4 juin 1996, a pris acte de la démission du commissaire, la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE, auquel décharge pleine et entière fut accordée. A été nommée en son remplacement à partir de l'exercice 1996, la société LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

L'assemblée a, en outre, pris acte de la démission de l'administrateur, Monsieur Pierre Flammang, auquel décharge pleine et entière fut accordée. A été nommé en son remplacement, Monsieur Gianni Monacelli, employé privé, demeurant à L-3383 Noertzange, 15, Cité Beaulieu.

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour extrait sincère et conforme

R. Delfeld

Administrateur de

R.I.E. REALISATION IMMOBILIERE
EUROPEENNE S.A.Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27879/664/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

RANGONI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 55.005.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RANGONI INTERNATIONAL S.A.H., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, R.C. Luxembourg, section B numéro 55.005, constituée suivant acte reçu le 20 mai 1996, non encore publié au Mémorial C, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Egidio Pagliara, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Viviane Diener, employée privée, demeurant à Bastendorf.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 4.900.000.000,-, en vue de le porter de son montant actuel de ITL 100.000.000,- à ITL 5.000.000.000,-, par la création et l'émission de 61.250 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2. Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles à émettre.

3. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 4.900.000.000,- (quatre milliards neuf cents millions de liras italiennes), en vue de le porter de son montant actuel de ITL 100.000.000,- (cent millions de liras italiennes) à 5.000.000.000,- (cinq milliards de liras italiennes), par la création et l'émission de 61.250 (soixante et un mille deux cent cinquante) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles les actionnaires actuels, en proportion de leur participation à la date de ce jour dans le capital de la société.

Intervention – Souscription – Libération

Lesdits actionnaires ont déclaré souscrire les 61.250 (soixante et un mille deux cent cinquante) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire par un versement à un compte bancaire au nom de la société RANGONI INTER-

ATIONAL S.A.H., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 4.900.000.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Troisième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de liras italiennes), représenté par 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) actions, sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

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

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

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

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

Signé: E. Pagliara, P. Van Hees, V. Diener, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 1996, vol. 92S, fol. 30, case 7. – Reçu 987.350 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 1996.

M. Elter.

(27874/210/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

RANGONI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 55.005.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 1996.

*Pour le notaire
Signature*

(27875/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

RESIDENCE DU CHATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hesperange.

R. C. Luxembourg B 24.201.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 24 juillet 1996, vol. 122, fol. 15, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

Mersch, juillet 1996.

*Pour RESIDENCE DU CHATEAU, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND
Signature*

(27876/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

SOCIETE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE R.L.S.Y.M.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.566.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.

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

*Pour le Conseil d'Administration
Signatures*

(27891/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.