

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° 612

27 novembre 1996

SOMMAIRE

Apria International S.A., Luxembourg	page 29336	Immobilière Schmoilchesknupp S.A., Mersch	29357
Ara Diamonds, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	29339	Ingénierie & Design S.A., Luxembourg	29357
Athletic Center, S.à r.l., Luxembourg	29344	Institut Européen de Recherche et d'Investissements S.A., Luxembourg	29357
Aubrif S.A., Luxembourg	29340	International Trade Export Company, S.à r.l., Luxbg	29354
Axel Albatros A.G., Luxembourg	29333	Irpa Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	29357
Bardinn, S.à r.l., Luxembourg	29340	Jola, GmbH, Luxembourg	29357
Bayernlux Management Company (Luxembourg) S.A., Luxembourg	29336,	(Gérard) Kayser, S.à r.l., Luxembourg	29351, 29352
Belunion S.A., Luxembourg	29337	Kazac, S.à r.l.	29357
Brevaco Succ. S.A., Esch-sur-Alzette	29342	L.A.K. Holding S.A., Luxembourg	29358
Californian S.A., Luxembourg	29343	Lieder Investment Holding S.A., Luxembourg	29355
Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg	29340, 29342	Luisiana Holding S.A., Luxembourg	29358
Compta Concept, Société Civile, Dudelange	29343	Macri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	29356
Conmac, S.à r.l., Luxembourg	29335	Mega-Car S.A., Mersch	29358
Concor A.G., Luxembourg	29344	Mosel International S.A., Luxembourg	29359
Crédit Lyonnais Capital I S.C.A., Luxembourg	29343	Mulix S.A., Luxembourg	29359
Crusader, S.à r.l., Luxembourg	29344	Nadine S.A., Luxembourg	29360
Cutec S.A., Luxembourg	29345	NFM Alliances A.G., Bartringen	29360
Demar Investments S.A., Luxembourg	29348	NFM Trading S.A., Bertrange	29361
Diba, S.à r.l., Luxembourg	29342	Paris-Luxembourg Trust Finance Holdings S.A.	29363
Dreckerei am Keller, S.à r.l., Dudelange	29345	Pegasus S.A., Luxembourg	29362
E.K.B. Investments S.A., Luxembourg	29346	Peregrine Consultants S.A., Luxembourg	29363
Elis Luxembourg S.A., Leudelange	29343	Perseus S.A., Luxembourg	29363
Elvafin S.A.H., Luxembourg	29344	Picco-Bello, S.à r.l., Luxembourg	29364
Ets Paul Wormeringer, S.à r.l., Luxembourg	29346	Pristo S.A., Luxembourg	29364
Ets René Ries Succ. Anton-Ries, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	29347	Promac S.A., Luxembourg	29363
Eurohan S.A., Luxembourg	29348	Promochine Luxembourg, S.à r.l.	29367
Euroklima S.A., Luxembourg	29348	Protis S.A., Luxembourg	29368
Eurolever Holding S.A., Luxembourg	29348	Raggio Di Sole International Participations Financières S.A., Luxembourg	29358
Europatent S.A., Luxembourg	29348	RDS International S.A.H., Raggio di Sole International S.A.H., Luxembourg	29366
European and Asian Fund Management S.A., Luxbg	29330, 29349	Réalisation Immobilière S.A., Luxembourg	29368
European Business Activities S.A., Luxembourg	29350	Redelic S.A., Luxembourg	29359
European Fashion Group S.A., Luxembourg	29330	Résidence Laurent, S.à r.l., Luxembourg	29372
Expar S.A., Luxembourg	29331	Restaurant Chinois Le Cultivateur, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	29370
Extern Holding S.A., Luxembourg	29331	Restaurant-Pizzeria Astoria, S.à r.l., Kayl	29367
Fednav (Luxembourg) S.A., Luxembourg	29332	R & M Bâtiments et Isolation, S.à r.l., Luxembourg	29372
Ferra Services S.A., Luxembourg	29332	Romaer S.A., Luxembourg	29372
F & G Investments S.A., Luxembourg	29350	Royal Classics S.A., Luxembourg	29371
Financière Cotilas S.A., Luxembourg	29332	Royal Real Estate S.A., Luxembourg	29373
Financière d'Ancone S.A., Luxembourg	29332	Schlossberg Invest S.A.	29373
Finasa, Société Financière, Luxembourg	29331	SEPI & Partners Building Investment Overseas S.A., Luxembourg	29376
Finmedit S.A., Luxembourg-Kirchberg	29332	Sirpito S.A., Netherlands Antilles	29373
Finter Holding S.A., Luxembourg	29349	Société d'Assistance Technique et Ecologique S.A., Luxembourg	29375, 29376
Florida Holding S.A., Luxembourg	29333	Société de Participations St Leonard S.A., Luxbg	29375
Forteri Lux S.A., Bertrange	29350	Société Européenne de Services S.A., Luxbg	29372
Fundus Holding S.A., Luxembourg	29333	Sofibru S.A., Luxembourg	29376
General Office Maintenance S.A., Luxembourg	29352	Sopal S.A., Luxembourg	29376
Hadan, S.à r.l., Luxembourg	29349	Techninvest S.A.H., Luxembourg	29376
Halsey Management, S.à r.l., Luxembourg	29353	U.G.I., Universal Gem Investments (Luxembourg) S.A., Luxembourg	29337
Hama S.A., Luxembourg	29353	Wald S.A., Luxembourg	29333
Hitech Consult, S.à r.l., Luxembourg	29353, 29354	Wolff Boucherie, S.à r.l., Lintgen	29335
Holding N. Arend, S.à r.l., Mersch	29354		
Immobilière Building S.A., Luxembourg	29355		
Immobilière de Lintgen S.A., Mersch	29355		
Immobilière Notre-Dame S.A., Luxembourg	29356		

EUROPATENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.537.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 1996, le mandat des administrateurs, M. Jean Bodoni et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch ainsi que celui du commissaire aux comptes M. Guy Baumann, a été renouvelé pour une durée de six ans. M. Guy Kettmann, attaché de direction, Howald, a été nommé administrateur, en remplacement de M. Fred Carotti, également pour une durée de six ans. Tous les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour EUROPATENT S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33903/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.336.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EUROPEAN BUSINESS ACTIVITIES
E. Irthum J.-P. Reiland
Administrateur Administrateur

(33904/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.930.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(33900/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EXTERN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Signature.

(33907/604/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EXTERN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Signature.

(33908/604/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EXTERN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 43.205.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Signature.

(33909/604/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

EXPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 55.015.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau BEF (261.348,-)

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33906/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

F & G INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.446.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Pour le conseil d'administration

F & G INVESTMENTS S.A.

(33913/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

F & G INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.446.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Pour le conseil d'administration

F & G INVESTMENTS S.A.

(33914/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FINASA, Société Financière.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R. C. Luxembourg B 46.440.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 1996

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

1) Monsieur Pedro Mendes,

2) Monsieur Patrick Rochas,

3) Mademoiselle Margrith Giovanoli,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, la société EXCOSA EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIES S.A.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1997.

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à XEU 20.165,- au compte «Résultats reportés».

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

P. Rochas

Administrateur

(33918/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FEDNAV (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.482.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

(33911/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FEDNAV (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.482.

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

Résolutions

1+2. Après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire, ainsi que du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 1995, l'assemblée générale, à l'unanimité des voix, approuve le bilan et le compte de résultats tels qu'ils lui sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 804.171,- LUF, qui diminue un report en perte de 950.637,- LUF et donne un solde en perte reporté de 146.466,- LUF.

L'assemblée décide de reporter ce solde de perte total à nouveau.

3. Par votes spéciaux, l'assemblée générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commissaire et renomme ceux-ci jusqu'à l'assemblée générale de 1998.

4. L'assemblée générale prend acte de la nomination de M. Mangel Fons au poste de commissaire aux comptes en remplacement de ERNST & YOUNG Anvers.

G. Santino D. Maqua C. Reuter-Bonert
Le Président Le Secrétaire Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33912/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FINANCIERE D'ANCONE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.608.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33916/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FINANCIERE COTILAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.585.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33917/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FINMEDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 40.618.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

(33919/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FLORIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.061.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33920/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.602.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

FUNDUS HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(33921/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1996.

WALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R. C. Luxembourg B 25.300.

Le bilan au 30 août 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Signature.

(34341/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 1996.

AXEL ALBATROS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechsunneunzig, am fünften September.

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

Sind erschienen:

1. - Herr Nico Bousen, Geschäftsführer, wohnhaft in B-8301 Knokke-Heist (Belgien), hier vertreten durch Frau Sandrine Bisaro, Privatbeamtin, wohnhaft in Metz (Frankreich), aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;

2. - Die Aktiengesellschaft HAMVALE CORPORATION N.V., gegründet unter dem Recht der niederländischen Antillen mit Sitz in Curaçao (niederländische Antillen), hier vertreten durch Frau Sandrine Bisaro, vorgenannt, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit, unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft eine Holdinggesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung AXEL ALBATROS A.G.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja selbst des Auslandes verlegt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an beliebigen Handel, Industrie-, Finanz- und anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb beliebiger Wertpapiere auf dem Weg einer Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form sowie die Verwaltung und die Beratung der zur Unternehmensgruppe gehörenden Gesellschaften. Sie kann ebenfalls alle Tätigkeiten und Geschäfte, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Geschäftszweck beziehen, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken) festgesetzt, eingeteilt in 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,- (eintausend luxemburgische Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch Satzungsänderungsbeschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen, die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsgerichtliche Entscheidungen vereinbaren, sich vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines richterlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder oder aber durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person eingehen.

Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstandsmitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Personen darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres. Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 1996 zu Ende gehen.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am 20. (zwanzigsten) des Monats September um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu sein braucht.

Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschaftskapitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterwerfen sich die vertragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet:

1. - Herr Nico Boussen, vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien	1.249
2. - HAMVALE CORPORATION N.V., vorgenannt, eine Aktie	1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien	1.250

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden zu 100% (einhundert Prozent) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft die Summe von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften gegeben sind, und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfundfünfzigtausend luxemburgische Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

I. - Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
 Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
 1) Die Aktiengesellschaft HAMVALE CORPORATION N.V., gegründet unter dem Recht der niederländischen Antillen mit Sitz in Curaçao (niederländische Antillen);
 2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen Rechtes N.H.G. BOUSSEN BEHEER B.V., mit Sitz in Terneuzen (Niederlande);
 3) Herr Nico Bousen, Geschäftsführer, wohnhaft in B-8301 Knokke-Heist (Belgien).
 II. - Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
 Zum Kommissar wurde ernannt:
 FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, mit Sitz in L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
 III. - Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 1997.
 IV. - Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg; im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
 Gezeichnet: S. Bisaro, M. Elter.
 Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 13, case 6. – Reçu 12.500 francs.
 Le Receveur (signé): J. Muller.
 Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
 Luxembourg, den 10. September 1996. M. Elter.
 (34346/210/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

WOLFF BOUCHERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen, 1, rue de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 47.184.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 85, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour la S.à r.l. WOLFF BOUCHERIE
 FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(34342/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 1996.

COMPTA CONCEPT, Société Civile.

Siège social: L-3583 Dudelange, 6, rue des Fondateurs.

STATUTS

Ont comparu:

- 1) Madame Heyart-Caldarella Giuseppina, employée privée, demeurant à L-7381 Bofferdange, 85, Cité Roger Schmitz;
- 2) Madame Birchem-Spenner Martine, employée privée, demeurant à L-3583 Dudelange, 6, rue des Fondateurs.

Titre I^{er}. Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, entre les comparantes, une société civile qui existera entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présentes statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832 et 1872 du Code civil.

Art. 2. La société a pour objet l'exécution de tous services se rapportant à l'exercice à titre indépendant de la profession comptable, ainsi que de rendre des services et de donner des consultations dans les domaines fiscaux et administratifs.

Art. 3. La société prend la dénomination de COMPTA CONCEPT, Société Civile.

Art. 4. Le siège est établie à Dudelange. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par simple décision des associées réunies en assemblée générale.

Titre II. Apports - Attribution des parts sociales

Art. 6. Le capital, divisé en cent parts (100) sociales sans valeur nominale, est intégralement libéré par apport de matériel informatique d'une valeur de deux cent mille francs (200.000,- LUF), à concurrence de cinquante pour cent par chacune des associées. Les parts sont réparties comme suit:

Madame Heyart-Caldarella Josephine, prédite, cinquante parts sociales	50
Madame Birchem-Spenner Martine, prédite, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément unanime de tous les associés. Les associés disposent d'un droit de préemption absolu des parts à prix égal.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des 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.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés.

Titre III. Administration

Art. 10. La société est gérée et administrée par les associés-gérants. La société est engagée par la signature d'un des gérants.

Art. 11. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf le premier exercice qui commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 1996.

Art. 12. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les associés. Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Fait à Dudelange, le 19 septembre 1996.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les associées se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, elles ont pris les décisions suivantes:

1) Sont nommées gérantes:

- Madame Heyart-Caldarella Guiseppina, employée privée, demeurant à L-7381 Bofferdange, 85, Cité Roger Schmitz;
- Madame Birchem-Spenner Martine, employée privée, demeurant à L-3583 Dudelange, 6, rue des Fondateurs.

La société est valablement engagée par la signature d'une des gérantes.

2) Le siège de la société est établi à L-3583 Dudelange, 6, rue des Fondateurs.

Fait à Dudelange, le 19 septembre 1996.

Mme Heyart-Caldarella Guiseppina Mme Birchem-Spenner Martine

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1996, vol. 304, fol. 22, case 4. – Reçu 2.400 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(34347/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

APRIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.131.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privé à Luxembourg du 19 août 1996, enregistrée à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 102, case 3, que les résolutions suivantes ont été prises, à l'unanimité des voix, par les actionnaires.

Conseil d'Administration:

à biffer:

- Monsieur H.J.M. Tompkins, administrateur de sociétés, demeurant au 112, avenue Molière, B-1060 Bruxelles;

à ajouter:

- Monsieur John Fioretto, tax and assistant treasurer, demeurant au 3560 Hyland Avenue, Costa Mesa, California 92626.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34362/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 37.803.

Le bilan au 30 juin 1996 et le compte de profits et pertes pour la période du 1^{er} juillet 1995 au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 97, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(34373/656/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 37.803.

L'assemblée générale annuelle de BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., ayant eu lieu à Luxembourg, le 20 septembre 1996, a été enregistrée à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 97, case 5 et a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996, dont extrait:

1. Par vote spécial, l'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat durant l'exercice clôturé le 30 juin 1996.

2. L'assemblée décide la réélection du réviseur d'entreprises KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(34374/656/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

U.G.I. UNIVERSAL GEM INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) CYMES HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Claude Schmit, directeur de banque, demeurant à Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 août 1996;

2) REDTAM CONSULTANTS S.A., société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Claude Schmit, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 août 1996,

lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de U.G.I. UNIVERSAL GEM INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être 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 illimitée. La Société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'exercice de représentations commerciales en tout genre, toutes activités d'import-export, de prospection commerciale et de marketing, ainsi que le développement, l'acquisition et l'exploitation de brevets, licences et concessions.

Par ailleurs, la Société peut prendre toutes participations temporaires et durables, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à ses actionnaires, tous concours, prêts, avances ou garanties, sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières et immobilières de toute origine.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies, y compris par voie d'émission obligataire.

Elle peut exercer des mandats d'administrateur dans toute société.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en vingt (20) actions d'une valeur nominale de soixante-deux mille cinq cents (62.500,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en huit cents (800) actions d'une valeur nominale de soixante-deux mille cinq cents (62.500,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des

actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription.

Le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5), alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. 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.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. 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, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. 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, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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 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 individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. 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. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin 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. 10. 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 doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. 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.

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.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. 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 aujourd'hui même et finira le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin 1997 à onze heures.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) CYMES HOLDINGS INC., prénommée, dix actions	10
2) REDTAM CONSULTANTS S.A., prénommée, dix actions	10
Total: vingt actions	20

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi 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 soixante mille (60.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, par leur mandataire, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Jeremy Pagliero, directeur de sociétés, demeurant à B-2930 Brasschaat, 56, Bloemenlei;
 - b) Monsieur Andrew Pagliero, employé de société, demeurant à B-2930 Brasschaat, 56, Bloemenlei;
 - c) Madame Margaret Pagliero, sans emploi, demeurant à B-2930 Brasschaat, 56, Bloemenlei.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La Fiduciaire EUROTRUST S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 8-10, avenue de la Faïencerie.
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1997.
- 5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour élire en son sein un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature pour toutes les affaires relatives à la gestion journalière.
- 6) Le siège de la Société est fixé à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

L'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant les membres du Conseil d'Administration, ici présents, se sont réunis et ont, à l'unanimité des membres présents, nommé Monsieur Jeremy Pagliero, préqualifié, administrateur-délégué, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes ainsi qu'aux administrateurs, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Schmit, J. Pagliero, A. Pagliero, M. Pagliero, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 92S, fol. 100, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34358/230/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ARA DIAMONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1996, vol. 304, fol. 22, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1996.

Signature.

(34363/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

AUBRIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.808.

Les bilans au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 101, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 14 février 1996.

(34365/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

AUBRIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.808.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 25 septembre 1996, que:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été cooptée au poste d'administrateur en remplacement de Madame Séverine Klein, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de l'an 2002.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 septembre 1996, que:

- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été coopté au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Samzun, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de l'an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 101, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34366/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 43.910.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 88, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Signature.

(34371/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

**CALIFORNIAN S.A., Société Anonyme,
(anc. CALIFORNIAN HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.256.

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée CALIFORNIAN HOLDING S.A., ayant son siège social au 35, rue Glesener à L-1631 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 21.256.

Ladite société a été constituée par un acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Bascharage, en remplacement de son confrère empêché, Maître Georges d'Huart, en date du 30 janvier 1984, publié au Mémorial C, n° 59 du 27 février 1984.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 1992, publié au Mémorial C, n° 12 du 9 janvier 1993.

Ladite société a un capital social actuel de cinq millions de francs suisses (CHF 5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Eric Magrini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit (UCL), demeurant à Arlon (B).

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et 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 parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 5.000 actions représentatives de l'intégralité du capital social de cinq millions de francs suisses (CHF 5.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

Ordre du jour:

1) Modification de l'article 1^{er}, alinéa 1^{er} des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CALIFORNIAN S.A.»

2) Modification de l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

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

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

3) Insertion dans l'article 5 des statuts de l'alinéa suivant:

«Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.»

4) Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide la modification de 1^{er}, alinéa 1^{er} des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CALIFORNIAN S.A.»

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente, l'article 1^{er} des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CALIFORNIAN S.A.

Cette société aura son siège à l'uxembourg. La société est constituée pour une durée illimitée.»

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide la modification de l'article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer dans l'article 5 des statuts de la société, l'alinéa suivant:

«Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.»

Cinquième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts de la société aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire, sous les conditions prescrites par la loi.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.»

Clôture de l'assemblée

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

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Magrini, J.-M. Nicolay, F. Winandy, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 1996, vol. 826, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1996.

J. Delvaux.

(34377/208/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

**CALIFORNIAN S.A., Société Anonyme,
(anc. CALIFORNIAN HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.256.

Statuts coordonnés suite à l'assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1996.

J. Delvaux.

(34378/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

BELUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

EXTRAIT

Faisant suite à l'assemblée générale du 5 juin 1996, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

- M. José Faber, président, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Bridel;
- M. Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange;
- M. André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg;
- M. Paul Orban, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Senningerberg.

Est nommée commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg.

Ces mandats viendront à échéance lors de la prochaine assemblée générale statutaire.

*Pour extrait conforme
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34375/635/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

DEMAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 9 septembre 1996

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Décharge pleine et entière a été donnée à Monsieur Guy Waltener, commissaire aux comptes démissionnaire, de toute responsabilité résultant de l'exercice de ses fonctions.
- La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Guy Waltener.

Le 10 septembre 1996.

*Pour la société
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34389/614/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

BREVACO SUCC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 48-52, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 27.026.

Le bilan au 31 décembre 1995 et le procès-verbal, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

R. Moris.

(34376/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.409.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CITCO (LUXEMBOURG) S.A.,
qui s'est tenue le 30 août 1996*

A l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Christopher G. Smeets, avec effet au 20 août 1996, de sa fonction d'administrateur de la société.

En conséquence, le conseil d'administration de la société est à présent composé comme suit:

- Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué;
- Monsieur Henricus de Rooij;
- Monsieur Johannus Petrus de Langen;
- Monsieur Robert Voges;
- Monsieur Nicholas Braham.

Luxembourg, le 30 août 1996.

A. Slinger
Présidente de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34381/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

CONSOR A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, rue Astrid.
H. R. Luxemburg B 52.902.

Die Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 1995 hat die Kündigung der Verwaltungsratsmitglieder, Frau Juliette Beicht und Herren Robert Becker und Claude Cahen, sowie des Kommissars, Frau Liette Gales, angenommen und ihnen volle Entlastung erteilt.

Als neue Verwaltungsratsmitglieder wurden ernannt:

- Herr Johannes Vorbeck, Berater, wohnhaft in D-56532 Neuwied;
- Herr Bruno Klapperich, Organisator, wohnhaft in D-53489 Bad Breisig;
- Herr Heinz Arndt, Architekt, wohnhaft in D-56567 Neuwied.

Zum neuen Kommissar wurde ernannt:

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN, 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34383/502/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

E.K.B. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 39.220.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

(34392/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 49.728.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 88, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Signature.

(34382/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I SCA, Société en commandite par actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.440.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Signature.

(34384/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I SCA, Société en commandite par actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.440.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1996, que le mandat de PRICE WATERHOUSE est renouvelé pour l'exercice 1996.

Pour la société

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34385/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 48.681.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

(34393/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 48.681.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

(34394/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66A, rue de Hollerich.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1996, vol. 304, fol. 23, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1996.

Signature.

(34364/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 233-239, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.273.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

(34386/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

DIBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

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

Par-devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Madame Marcelle Back, indépendante, demeurant à Esch-sur-Alzette;

2.- Monsieur Charles Ensich, expert-comptable, demeurant à Ettelbruck.

En vertu d'une cession de parts sous seing privé, Monsieur Henri Divo, indépendant, demeurant à Esch-sur-Alzette a cédé ses quarante (40) parts sociales de la société à responsabilité limitée DIBA, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 9 mai 1995, publié au Mémorial C, page 18856 en 1995, à Madame Marcelle Back, prénommée, au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Madame Marcelle Back, prénommée et Monsieur Charles Ensich, prénommé, agissant en lieu et place de Monsieur Henri Divo, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Esch-sur-Alzette, le 3 août 1996, déclarent accepter en tant que gérants la présente cession de parts.

La cession de parts et la procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Ensuite Madame Marcelle Back, prénommée, en sa qualité de seule et unique associée de la prédite société à responsabilité limitée DIBA, S.à r.l., s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société multipersonnelle à responsabilité limitée en une société unipersonnelle à responsabilité limitée DIBA, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de changer la totalité des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de DIBA, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associée.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un bistrot avec débit de boissons alcooliques et nonalcooliques et petite restauration. Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est 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 trente et un décembre 1996.

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

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l'associée unique, Madame Marcelle Back, prénommée. L'associée unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire Paul Bettingen lors de la constitution de la société à responsabilité limitée multipersonnelle DIBA, S.à r.l.

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

Art. 8. a) La cession entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associée unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe leurs pouvoirs; ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide 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. Chaque année, le trente et un 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 du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associée.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'associée.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Quatrième résolution

L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, se fait désigner elle-même comme gérante unique. Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Cinquième et dernière résolution

Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 5, place de la Gare.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF.)

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck.

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

Signé: M. Back, M. Ensich, R. Arrensдорff.

Enregistré à Wiltz, le 5 septembre 1996, vol. 311, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Carmes.

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

Wiltz, le 18 septembre 1996.

R. Arrensдорff.

(34390/218/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 24.996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34395/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

DRECKEREI AM KELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 198, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 39.992.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Dominique Schmit, maître imprimeur-conducteur, demeurant à L-3429 Dudelange, 198, route de Burange;

2.- Madame Loréna Nicolini, sans état particulier, épouse de Monsieur Dominique Schmit, demeurant à L-3429 Dudelange, 198, route de Burange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, leurs déclarations et constatations.

I.- Qu'ils sont les deux (2) seuls associés de la société à responsabilité limitée DRECKEREI AM KELLER, S.à r.l., ayant son siège social à L-3429 Dudelange, 198, route de Burange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 39.992, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mars

1992, publié au Mémorial C, numéro 393 du 10 septembre 1992 et dont les statuts n'ont subi depuis aucune modification.

II.- Que le capital social de ladite société DRECKEREI AM KELLER, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur de LUF 1.000,- (mille francs) chacune, entièrement libérées.

III.- Que d'un commun accord, les associés ont décidé la dissolution de la société et ceci avec effet immédiat.

IV.- Que la liquidation de la société a été faite aux droits des parties.

V.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à l'ancien siège de la société.

VI.- Que décharge pleine et entière a été accordée à Monsieur Dominique Schmit, préqualifié, en sa qualité de gérant unique de ladite société DRECKEREI AM KELLER, S.à r.l., pour l'exécution de son mandat.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Schmit, L. Nicolini, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1996, vol. 823, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 25 septembre 1996.

J. Elvinger.

(34391/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ETS PAUL WORMERINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1322 Luxembourg, 18, rue des Cerisiers.

R. C. Luxembourg B 27.621.

Décision de l'associé unique

Monsieur Paul Wormeringer, maître-plafonnier-façadier, demeurant à Luxembourg, 24, rue des Eglantiers, agissant en sa qualité d'associé unique de la société, décide de modifier la gérance, comme suit:

La gérance de la société est assumée par:

- Monsieur Paul Wormeringer, maître-plafonnier-façadier, demeurant à Luxembourg, 24, rue des Eglantiers, en qualité de gérant, et

- Madame Fabienne Clement, sant état particulier, épouse de Paul Wormeringer, en qualité de gérant administratif.

Chaque gérant pourra engager la société sous sa seule signature.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 1996.

P. Wormeringer.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34397/226/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 39.799.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 88, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Signature.

(34399/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

CUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.274.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour CUTEC S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(34387/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 1996.

CUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.274.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour CUTEC S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(34388/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 1996.

ETS RENE RIES SUCC. ANTON-RIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 33, rue du X Septembre.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1996, vol. 304, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1996.

Signature.

(34396/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 12.142.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

(34398/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROLEVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.993.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Signature.

(34400/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROLEVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.993.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EUROLEVER HOLDING S.A.,
qui s'est tenue le 3 septembre 1996*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EUROLEVER HOLDING S.A. (la Société), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d'affecter les résultats comme suit:
 - report à nouveau de la perte de USD 599,39;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 3 septembre 1996.

A. Slinger

Présidente de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(34401/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROPATENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.537.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour EUROPATENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallery

J.-M. Schiltz

(34402/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROPATENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.537.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour EUROPATENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallery

J.-M. Schiltz

(34403/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROPATENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.537.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour EUROPATENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallery

J.-M. Schiltz

(34404/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FINTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.161.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour FINTER HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallery

J.-M. Schiltz

(34408/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2, rue Beck.

La Société HADAN, S.à r.l. a ouvert un magasin au nom de:

PALAI DU TAPIS

au n° 140, route d'Arlon, Strassen pour vendre tapis et objets d'arts.

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

HADAN, S.à r.l.

M.H. Ehdaie

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34414/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

EUROPEAN AND ASIAN FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.941.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer M. Yu Takeda en tant qu'administrateur en remplacement de M. Toshiharu Banba, administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires du mois de mars 1997.

Pour EUROPEAN AND ASIAN FUND MANAGEMENT S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34405/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 9 septembre 1996

Il résulte dudit procès-verbal que:

- décharge pleine et entière a été donnée à la société VERICOM, commissaire aux comptes démissionnaire, de toute responsabilité résultant de l'exercice de ses fonctions.

- La société COMEXCO INTERNATIONAL S.à r.l. a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société VERICOM S.A.

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34406/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FINANCE TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.579.

Il résulte de lettres envoyées à la société en date du 6 août 1996 que

- Monsieur Emmanuel Mathis a démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- La société T.A. ASSOCIATES S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

FINANCE TRUST HOLDING S.A.
Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34407/263/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FORTERI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 200, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.865.

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

Par-devant Maître Roger Arrensdoeff, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTERI LUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B. 47.865, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1994, publié au Mémorial C page 18.660 en 1994.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Yves Frappier, administrateur de sociétés, demeurant à Lintgen.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Yves Simon, employé privé, demeurant à Wiltz.

A été appelée aux fonctions de scrutateur:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Tous ici présents et cet acceptant.

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

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

1.- Transfert du siège social de Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich, à Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich à Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2 (premier alinéa).** Le siège social est établi à Bertrange.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.»

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 quinze mille francs (15.000,- frs).

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

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

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

Signé: Y. Frappier, P. Marx, Y. Simon, R. Arrensdorff.

Enregistré à Wiltz, le 6 septembre 1996, vol. 311, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): E. Zeimen.

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

Wiltz, le 18 septembre 1996.

R. Arrensdorff.

(34409/218/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

**GERARD KAYSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GALERIE COLLECTION PRIVEE, S.à r.l.).**

Siège social: L-2351 Luxembourg, 8, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 30.367.

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

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

A comparu:

Monsieur Gérard Kayser, indépendant, demeurant à L-2351 Luxembourg, 8, rue des Primevères.

Lequel comparant a exposé au notaire ce qui suit:

Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée GALERIE COLLECTION PRIVEE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 28, rue Notre-Dame, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 30.367,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 223 du 17 août 1989, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 134 du 9 avril 1994.

Lequel comparant a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de GALERIE COLLECTION PRIVEE, S.à r.l., en GERARD KAYSER, S.à r.l.

Deuxième résolution

En conformité de la résolution ci-avant prise, l'associé unique décide de modifier l'article trois des statuts de la société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. Dénomination.** La société prend la dénomination de GERARD KAYSER, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société GERARD KAYSER, S.à r.l. de L-2240 Luxembourg, 28, rue Notre-Dame à L-2351 Luxembourg, 8, rue des Primevères.

Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence sont à la charge de la société.

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

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

Signe: G. Kayser, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 septembre 1996, vol. 498, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 24 septembre 1996.

J. Gloden.

(34410/213/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

**GERARD KAYSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GALERIE COLLECTION PRIVEE, S.à r.l.).**

Siège social: L-2351 Luxembourg, 8, rue des Primevères.

R. C. Luxembourg B 30.367.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Grevenmacher, le 27 septembre 1996.

J. Gloden.

(34411/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

GENERAL OFFICE MAINTENANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.244.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

(34412/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

GENERAL OFFICE MAINTENANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 29, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.244.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 7 juin 1995

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de Monsieur J.M. Groffen et de la société I.R.C. en tant qu'administrateurs a été acceptée.
- Les personnes suivantes ont été nommées aux postes d'administrateur:
 - Madame Martine Geurts
 - Monsieur Walter Geurts
 - Monsieur Johann Gennissen
 - Monsieur J.G. Geurts

Monsieur Gennissen est chargé de la gestion journalière et est de ce fait nommé Administrateur-délégué.

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34413/614/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

HALSEY MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.402.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire sous seing privé à Luxembourg du 26 août 1996, enregistrée à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 100, case 9 que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix par les associés:

Gérant de classe A:

- Monsieur Andreas Albertus Hens, expert-comptable, demeurant à Haacht, Werchtersesteenweg, 164, Belgique;

Gérant de classe B:

- Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34415/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

HAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.521.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour HAMA S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers J.-M. Schiltz

(34416/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

HAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.521.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour HAMA S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers J.-M. Schiltz

(34417/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

HITECH CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 39.257.

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

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

A comparu:

Monsieur Albert Paternoster, administrateur de sociétés, demeurant au 26, avenue Jolé, B-1160 Bruxelles, associé unique de la société à responsabilité limitée HITECH CONSULT S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 7, rue Federspiel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 39.257, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 janvier 1992, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 281 du 27 juin 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 275 du 6 juin 1996, au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

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

- Que suivant cession de parts sous seing privé du 10 septembre 1996, Madame Françoise Deneyer, consultante en ressources humaines, demeurant à 51, Grand-Place, B-6769 Robelmont a cédé les quatre cent quatre-vingt-quinze (495) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, qu'elle détenait dans la société HITECH CONSULT S.à r.l. à Monsieur Albert Paternoster, préqualifié.

Copie de ladite cession de parts, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

- Que Monsieur Albert Paternoster, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, déclare accepter la cession de parts prémentionnée au nom de la société.

Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la cession de parts dont question ci-avant et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille Francs (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les parts sociales sont tenues par l'associé unique, Monsieur Albert Paternoster, administrateur de sociétés, demeurant au 26, avenue Jolé, B-1160 Bruxelles.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier la première phrase de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Alinéa 1^{er}.** La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le commerce de matériel de sécurité.»

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

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

Signé: A. Paternoster, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 93S, fol. 20, case 3. — Reçu 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 17 septembre 1996.

P. Frieders.

(34418/212/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

HITECH CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 39.257.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

P. Frieders.

(34419/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

HOLDING N. AREND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.722.

Les documents de clôture de l'année 1994, enregistrés à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Mersch, août 1996.

Pour HOLDING N. AREND S.à r.l.

Signature

(34420/568/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

INTERNATIONAL TRADE EXPORT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 29.391.

Il résulte

1. d'une cession de parts que les parts sociales sont détenues comme suit:

YGREK HOLDING S.A., 3, rue des Foyers, Luxembourg	499 parts
---	-----------

Monsieur Génies Imbert, directeur commercial, demeurant à F-31240 L'Union	1 part
---	--------

Total:	500 parts
------------------	-----------

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 78, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34429/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IMMOBILIERE BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.484.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 101, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(34421/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IMMOBILIERE BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.484.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 25 septembre 1996 que:

1. L'assemblée accepte la démission des administrateurs:

- M. Joseph Poelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Kessel-lô (Belgique),
- M. Romain Bontemps, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- M. Ronald Weber, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

et du commissaire aux comptes:

- ABAX S.à r.l., sise à Luxembourg

et leur décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

2. Sont élus en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Est élue en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2002.

3. Le siège social de la société a été transféré du 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 101, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34422/677/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 38.523.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Mersch, août 1996.

Pour IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch

Signature

(34423/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

LIEDER INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.591.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour LIEDER INVESTMENT HOLDING S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers J.-M. Schiltz

(34435/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IMMOBILIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 38.575.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34424/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IMMOBILIERE NOTRE-DAME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.575.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 169 du 28 avril 1992.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 1996 que les décisions suivantes ont été prises:

1) L'assemblée accepte la démission de Mademoiselle Elisabeth Antona, de Monsieur Claude Faber et de Monsieur Karl Guenard de leur fonction d'administrateur ainsi que celle de Monsieur Didier Kirsch de sa fonction de commissaire aux comptes.

2) L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques, demeurant à L-Brouch/Mersch;
- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-Fentange;
- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à F-Hagondange.

L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes:

- VECO TRUST S.A. avec siège social à Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes termineront le mandat de leur prédécesseur.

3) Le siège social de la société est transféré au 8, boulevard Royal, Centre Vermont à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 80, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34425/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 34.559.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 27 août 1996, numéro 1364 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 1996, vol. 826, fol. 76, case 12, que la société à responsabilité limitée MACRI, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire prêté en date du 3 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 46 du 5 février 1991, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 19 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 586 du 11 décembre 1992, et modifiée suivant lettre du 7 décembre 1992, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 11 du 8 janvier 1993, au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-),

a été dissoute avec effet rétroactif au 31 décembre 1993, se trouvant pleinement liquidée à la même date.

Monsieur François Macri et Madame Sylvie Cavallini donnent décharge de ses fonctions au gérant de la société dissoute.

Le passif connu de la société a été apuré, respectivement provisionné. Le passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société, même inconnu à ce jour, sera supporté entièrement par les seuls associés prédis, qui s'y obligent expressément. Ils se trouvent investis de tous les éléments actifs et passifs de la société.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de la prédite société.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1996.

Signature.

(34437/224/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 39.139.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Mersch, août 1996.

Pour IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A.

Signature

(34426/568/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

INGENIERIE & DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 46.342.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire que Madame Elisabeth Souchu, épouse Muyle, est nommée membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Marc Muyle, administrateur démissionnaire.

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34427/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

INSTITUT EUROPEEN DE RECHERCHE ET D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 38.202.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34428/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

IRPA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.938.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34430/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

JOLA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 34.177.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

(34431/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

R. C. Luxembourg B 51.436.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social sous rubrique mis à la disposition de la société.

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34432/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

L.A.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(34433/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

L.A.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(34434/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

LUISIANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.068.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour LUISIANA HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(34436/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

MEGA-CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 45.400.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Mersch, août 1996.

Pour MEGA-CAR S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch

Signature

(34438/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 23 mai 1996

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Les trois administrateurs démissionnaires, Messieurs Massimo Gatti, Ugo Cereda et Stefano Cortesi, ont été remplacés par Messieurs Marco Ravaldi, Francesco Rovati et Berthold A. von Stohrer.

- Par décision du Conseil d'Administration, Monsieur Marco Ravaldi a été nommé Président du Conseil d'Administration avec pouvoir de signature individuelle.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34457/614/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

MOSEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 45.157.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34439/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

MULIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.758.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour MULIX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

J.-M. Schiltz

(34440/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

MULIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.758.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour MULIX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

J.-M. Schiltz

(34441/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

MULIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.758.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour MULIX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

J.-M. Schiltz

(34442/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

REDELIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.360.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Pour REDELIC S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

J.-M. Schiltz

(34460/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

NADINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 47.286.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de NADINE S.A., R.C. B No 47.286 avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 297 du 6 août 1994.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Tintigny (Belgique).

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Christophe Davezac, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille francs chacune, constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires présents ou représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés ainsi que celles des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

- 1.- Décision de la mise en liquidation de la société;
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale nomme BONAN BUSINESS SERVICES INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à 38B, Leeson Place, Dublin, Irlande, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée est close à onze heures.

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

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

Signé: M.L. Schul, R. Thill, C. Davezac, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 93S, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34443/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

NFM ALLIAGES A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Bartringen, 200, rue de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 53.629.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am sechsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrendorff, Notar mit dem Amtswohnsitze in Wiltz.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung NFM ALLIAGES A.G., mit Sitz in Luxemburg, 298, avenue Gaston Diderich, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 5. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Seite 3536 von 1996;

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Yves Frappier, administrateur de sociétés, wohnhaft in Lintgen.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Yves Simon, Privatbeamter, wohnhaft in Wiltz.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest, dass:

I.- Die Aktionäre, sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe der Namen, Vornamen, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, und dass die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, sich auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen haben.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur gezeichnet wurden, beigelegt bleiben, um mit demselben formalisiert zu werden.

III.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg, 298, avenue Gaston Diderich nach Bartringen, 200, rue de Luxembourg.

2.- Abänderung des Artikels 1, zweiter Absatz, der Statuten, um den vorherigen Beschluss der Tagesordnung auf Rechnung zu tragen.

Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende einstimmige Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg, 298, avenue Gaston Diderich nach Bartringen, 200, rue de Luxembourg.

Zweiter und letzter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Abänderung des Artikel 1, zweiter Absatz, der Statuten, um ihm ab heute folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Bartringen. Er kann durch einen Verwaltungsratsbeschluss an jeden Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.»

Kosten

Die Kosten und Gebühren in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen dieser Generalversammlung obliegen, werden auf fünfzehntausend Franken (15.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.

Und nach Vorlesung des Vorstehenden an alle Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Y. Frappier, P. Marx, R. Arrensdorff.

Enregistré à Wiltz, le 6 septembre 1996, vol. 311, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): E. Zeimen.

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

Wiltz, den 17. September 1996.

R. Arrensdorff.

(34444/218/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

NFM TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 200, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.909.

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

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NFM TRADING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.909, constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 1994, publié au Mémorial C page 19099 en 1994.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Yves Frappier, administrateur de sociétés, demeurant à Lintgen.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Yves Simon, employé privé, demeurant à Wiltz.

A été appelé aux fonctions de scrutateur:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette, tous ici présents et cet acceptant.

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

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

Ordre du jour:

I.- Transfert du siège social de Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich, à Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

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

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

III.- Que les actionnaires ont été régulièrement convoqués par publications au Mémorial C numéro 399 du 15 août 1996 et numéro 420 du 28 août 1996 ainsi qu'au Letzeburger Journal du 10 août 1996 et du 28 août 1996.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich à Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2, premier alinéa des statuts, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Bertrange. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.»

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 quinze mille francs (15.000,- LUF).

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

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

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

Signé: Y. Frappier, P. Marx, Y. Simon, R. Arrendorff.

Enregistré à Wiltz, le 6 septembre 1996, vol. 311, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): E. Zeimen.

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

Wiltz, le 18 septembre 1996.

R. Arrendorff.

(34445/218/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PEGASUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 21.954.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

(34447/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PEGASUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 21.954.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 8 juillet 1996 au siège social

L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

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

Le Conseil d'Administration se compose de:

- M. Graham J. Wilson, licencié en droit, demeurant à Monaco;
- M. Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique),
- M. Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34448/520/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PARIS-LUXEMBOURG TRUST FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.709.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social sous rubrique mis à la disposition de la société.
Messieurs Robert Becker et Claude Cahen ainsi que Madame Liette Gales dénoncent leur mandat d'administrateur.
Madame Myram Useldinger dénonce son mandat de commissaire aux comptes.

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34446/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PEREGRINE CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2176 Luxembourg, 15, rue Nicolas Margue.

R. C. Luxembourg B 39.874.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Signature.

(34449/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PERSEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du Conseil d'Administration du 15 avril 1996 que Monsieur André de Groot a été élu comme administrateur, et que Monsieur Aart Overbosch a donné sa démission.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34450/635/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PROMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.

R. C. Luxembourg B 46.290.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

(34453/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PROMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.

R. C. Luxembourg B 46.290.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 12 juillet 1996

Il résulte dudit procès-verbal que:

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions;

- le mandat des administrateurs, Madame Sylvie Sibenaler, Madame Sylvette Kropp et Monsieur Lex Benoy, ainsi que celui du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 95, case 100. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34454/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PICCO-BELLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.709.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(34451/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PRISTO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-ninth of August.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established and with registered office in Luxembourg under the denomination of PRISTO S.A. incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 12 August 1996, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at two p.m., Miss Kristel Segers, Director of Companies, residing in Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christophe Davezac, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand (1,000.-) francs each, representing the total capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

1. - Drawing up of a statement of assets and liabilities which shall form the basis of the closing balance sheet of the Company;

2. - Transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands Antilles, without any prior dissolution, and the simultaneous transformation of the Company into a Company of Netherlands Antilles nationality;

3. - Adoption of Articles of Incorporation according to Netherlands Antilles law;

4. - Confirmation, without limitation, of the assumption by the Company, henceforth of Netherlands Antilles nationality, of all the assets and liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality,

5. - Resignation of the current Directors and Auditor of the Company;

6. - Appointment of a new director;

7. - Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting confirmed and approved the statement of assets and liabilities established as of 29 August 1996.

The said approved document shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

The General Meeting resolved, in accordance with Article 67-1(1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands Antilles without prior dissolution.

It was furthermore resolved that the Company adopt the Netherlands Antilles nationality and be transformed simultaneously into a company of the Netherlands Antilles with the name PRISTO CONSULTANTS N.V.

Third resolution

The General Meeting resolved to adopt, with effect from the date of this meeting, Articles of Continuation in the form of draft attached hereto and forming part of these minutes.

Fourth resolution

The meeting resolved to approve the above-mentioned statement of assets and liabilities being also the opening balance sheet of the company PRISTO CONSULTANTS N.V. in the Netherlands Antilles specifying the value of all assets and liabilities as well as all the items of the Luxembourg company's balance sheet on the date of transfer together with

all the assets and liabilities without limitation, said assets and liabilities being assumed in their entirety by the Netherlands Antilles company from the company previously of Luxembourg nationality without limitation or condition.

Confirmation

The undersigned notary certifies on basis of the above-mentioned statement of assets and liabilities that the corporate capital of an amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs has been fully subscribed and entirely paid in as of the continuation of the company in the Netherlands Antilles. The currency of the capital will then be changed from Luxembourg francs to US dollars.

Fifth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the current Directors and auditor of the company and by special vote gives discharge to them until this date.

Sixth resolution

The meeting appointed as Director of the Company for an unlimited duration:

– C.T.F. CORPORATION N.V, with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at two thirty p.m.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société établie et avec siège social à Luxembourg, sous la dénomination de PRISTO S.A. constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 août 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente nomme aux fonctions de secrétaire Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

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

Ladite liste de présence, portant les signatures de la mandataire des actionnaires représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. - Etablissement d'un état patrimonial qui est à la base du bilan de clôture de la Société.
2. - Transfert du siège social de la Société de Luxembourg aux Antilles Néerlandaises sans dissolution préalable et transformation concomitante de la Société en une société de nationalité des Antilles Néerlandaises.
3. - Adoption des statuts selon le droit des Antilles Néerlandaises.
4. - Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité des Antilles Néerlandaises, de tout l'actif et de tout le passif de la Société antérieurement de nationalité luxembourgeoise.
5. - Démission des Administrateurs et Commissaire aux Comptes actuels de la Société.
6. - Nomination d'un nouvel Administrateur.
7. - Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale confirme et approuve l'état patrimonial dressé le 29 août 1996.

Ledit document approuvé demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du Luxembourg aux Antilles Néerlandaises sans dissolution préalable.

Il a été en outre décidé l'adoption par la Société de la nationalité des Antilles Néerlandaises et sa transformation concomitante en une société des Antilles Néerlandaises sous la dénomination de PRISTO CONSULTANTS N.V.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter, avec effet à compter de ce jour, les Statuts selon la forme du projet annexé à la présente.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver l'état patrimonial susvisé formant également le bilan d'ouverture de la société PRISTO CONSULTANTS N.V. dans les Antilles Néerlandaises, ledit bilan précisant la valeur de tous les actifs et tous les passifs ainsi que tous les postes du bilan de la société luxembourgeoise à la date du transfert ensemble avec tous les actifs et passifs sans limitation, lesdits actifs et passifs étant repris intégralement par la société des Antilles Néerlandaises de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise et ce sans limitation ni condition.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois a été intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société aux Antilles Néerlandaises. La devise du capital social sera ensuite convertie de francs Luxembourgeois en dollars US.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission des Administrateurs et du Commissaire aux comptes actuels de la Société et par vote spécial leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la société:

– C.T.F. CORPORATION N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaise).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée est levée à quatorze heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: K. Segers, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 93S, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34452/230/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

RDS INTERNATIONAL S.A.H., RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL S.A.H., Société anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 31.114.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize (16) septembre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 357 du 4 décembre 1989.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par un acte reçu par-devant le notaire instrumentaire en date du 24 octobre 1991, publié au Mémorial C, n° 162 du 24 avril 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Eric Magrini, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Marco Ravaldi, administrateur de sociétés, demeurant à San Giovanni in Persiceto (BO), Italie.

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 ou 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 par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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 parties et par le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

Ordre du jour

- a) Décision de mettre en liquidation la société RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL S.A.H.
- b) Nomination du Collège des Liquidateurs composé de Monsieur Marco Ravaldi et de Monsieur Giovanni La Croce,
- c) Détermination des pouvoirs du Collège des Liquidateurs,
- d) Divers.

II. Qu'il résulte de la liste de présence que les un million deux cent mille (1.200.000,-) actions représentatives de l'intégralité du capital de douze milliards de Lires Italiennes (ITL 12.000.000.000) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société à partir de ce jour.

Deuxième résolution

Sont nommés liquidateurs:

- a) Monsieur Marco Ravaldi, administrateur de société, demeurant Piazza 2 Giugno 1946 n° 2, I-40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
- b) Monsieur Giovanni La Croce, réviseur d'entreprises, demeurant 23 via P. Castaldi, I-20124 Milano.

Troisième résolution

L'assemblée décide que les liquidateurs prénommés ont pour mission de réaliser tout l'actif de la société et d'apurer tout le passif.

Dans l'exercice de leur mission, les liquidateurs sont dispensés de dresser un inventaire et ils peuvent se référer aux écritures de la société. Les liquidateurs pourront sous leur seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Les liquidateurs pourront engager la société en liquidation par leur signature conjointe et sans limitations.

Ils disposent de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et, à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président a prononcé la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: M. Ravaldi, E. Magrini, F. Winandy, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 826, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1996.

J. Delvaux.

(34458/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

R. C. Luxembourg B 44.454.

Par la présente la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social mis à la disposition de la société sous rubrique.

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34455/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

RESTAURANT-PIZZERIA ASTORIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3631 Kayl, 17/19, route de Dudelange.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1996, vol. 304, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1996.

Signatures.

(34463/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

REALISATION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2326 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.437.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Mersch, août 1996.

Pour REALISATION IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch
Signature

(34459/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

PROTIS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-ninth of August.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established and with registered office in Luxembourg under the denomination of PROTIS S.A., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 12 August 1996, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at three p.m., Miss Kristel Segers, Director of Companies, residing in Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christophe Davezac, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. - It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand (1,000.-) francs each representing the total capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

1. - Drawing up of a statement of assets and liabilities which shall form the basis of the closing balance sheet of the Company,

2. - Transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands Antilles, without any prior dissolution, and the simultaneous transformation of the Company into a Company of Netherlands Antilles nationality;

3. - Adoption of Articles of Incorporation according to Netherlands Antilles law;

4. - Confirmation, without limitation, of the assumption by the Company, henceforth of Netherlands Antilles nationality, of all the assets and liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality,

5. - Resignation of the current Directors and Auditor of the Company,

6. - Appointment of a new director,

7. - Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting confirmed and approved the statement of assets and liabilities established as of 29 August 1996.

The said approved document shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

The General Meeting resolved, in accordance with Article 67-1(1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands Antilles without prior dissolution.

It was furthermore resolved that the Company adopt the Netherlands Antilles nationality and be transformed simultaneously into a company of the Netherlands Antilles with the name PROTIS HOLDING N.V.

Third resolution

The General Meeting resolved to adopt, with effect from the date of this meeting, Articles of Continuation in the form of draft attached hereto and forming part of these minutes.

Fourth resolution

The meeting resolved to approve the above-mentioned statement of assets and liabilities being also the opening balance sheet of the company PROTIS HOLDING N.V. in the Netherlands Antilles specifying the value of all assets and

liabilities as well as all the items of the Luxembourg company's balance sheet on the date of transfer together with all the assets and liabilities without limitation, said assets and liabilities being assumed in their entirety by the Netherlands Antilles company from the company previously of Luxembourg nationality without limitation or condition.

Confirmation

The undersigned notary certifies on basis of the above-mentioned statement of assets and liabilities that the corporate capital of an amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs has been fully subscribed and entirely paid in as of the continuation of the company in the Netherlands Antilles. The currency of the capital will then be changed from Luxembourg francs to US dollars.

Fifth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the current Directors and Auditor of the Company and by special vote gives discharge to them until this date.

Sixth resolution

The meeting appointed as Director of the Company for an unlimited duration:

– C.T.F. CORPORATION N.V., with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three thirty p.m.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société établie et avec siège social à Luxembourg, sous la dénomination de PROTIS S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 août 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente nomme aux fonctions de secrétaire Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

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

Ladite liste de présence portant les signatures de la mandataire des actionnaires représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Etablissement d'un état patrimonial qui est à la base du bilan de clôture de la Société.
2. Transfert du siège social de la Société de Luxembourg aux Antilles Néerlandaises sans dissolution préalable et transformation concomitante de la Société en une société de nationalité des Antilles Néerlandaises.
3. Adoption des statuts selon le droit des Antilles Néerlandaises.
4. Confirmation sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité des Antilles Néerlandaises, de tout l'actif et de tout le passif de la Société antérieurement de nationalité luxembourgeoise.
5. Démission des Administrateurs et Commissaires aux Comptes actuels de la société.
6. Nomination d'un nouvel Administrateur.
7. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale confirme et approuve l'état patrimonial dressé le 29 août 1996.

Ledit document approuvé demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du Luxembourg aux Antilles Néerlandaises sans dissolution préalable.

Il a été en outre décidé l'adoption par la Société de la nationalité des Antilles Néerlandaises et sa transformation concomitante en une société des Antilles Néerlandaises sous la dénomination de PROTIS HOLDING N.V.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter, avec effet à compter de ce jour, les Statuts selon la forme du projet annexé à la présente.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver l'état patrimonial susvisé formant également le bilan d'ouverture de la société PROTIS HOLDING N.V. dans les Antilles Néerlandaises ledit bilan précisant la valeur de tous les actifs et tous les passifs ainsi que tous les postes du bilan de la société luxembourgeoise à la date du transfert ensemble avec tous les actifs et passifs sans limitation lesdits actifs et passifs étant repris intégralement par la société des Antilles Néerlandaises de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise et ce sans limitation ni condition.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois a été intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société aux Antilles Néerlandaises.

La devise du capital social sera convertie de francs luxembourgeois en dollars US.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuels de la société et par vote spécial leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce soir.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la société:

– C.T.F. CORPORATION N.V. avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée est levée à quinze heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: K. Segers, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 93S, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34456/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

RESTAURANT CHINOIS «LE CULTIVATEUR», Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 27, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 52.707.

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

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 RESTAURANT CHINOIS «LE CULTIVATEUR», ayant son siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 27, rue Dicks, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.707, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3 du 3 janvier 1996.

L'assemblée se compose des trois (3) seuls associés, à savoir:

- 1.- Monsieur Yong-Gan Lin, commerçant, demeurant à L-3509 Dudelange, 10, rue Lentz;
- 2.- Madame Xiao-Rong Zheng-Ye, cuisinière, demeurant à L-3509 Dudelange, 10, rue Lentz;
- 3.- Monsieur Zeng-Chan Lin, cuisinier, demeurant à L-3450 Dudelange, 17, rue du Commerce.

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 Yong-Gan Lin, préqualifié, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à:

Monsieur Zeng-Chan Lin, préqualifié;

ici présent et ce acceptant:

la totalité de sa participation actuelle dans la prédite société, soit 5 (cinq) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs) chacune, de la société à responsabilité limitée RESTAURANT CHINOIS «LE CULTIVATEUR», prédésignée.

Ensuite, les associés préqualifiés, Monsieur Yong-Gan Lin, agissant en sa qualité de gérant technique et Madame Xia-Rong Zheng-Ye, agissant en sa qualité de gérante administrative de la société RESTAURANT CHINOIS «LE CULTIVATEUR», prédésignée, déclarent 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 LUF 500.000,- (cinq cent mille francs), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs) chacune, intégralement libérées.

Ces parts sociales se répartissent comme suit:

1.- Madame Xiao-Rong Zheng-Ye, cuisinière, demeurant à L-3509 Dudelange, 10, rue Lentz, deux cent quarante-cinq parts sociales	245
2.- Monsieur Zeng-Chan Lin, cuisinier, demeurant à L-3450 Dudelange, 17, rue du Commerce, deux cent cinquante-cinq parts sociales	255
Total: cinq cents parts sociales	500»

Troisième résolution

Les associés décident d'accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur Yong-Gan Lin, préqualifié en sa qualité de gérant technique de la société et de lui donner pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Suite à ce qui précède, Madame Xia-Rong Zheng-Ye, préqualifiée, restera seule gérante de ladite société RESTAURANT CHINOIS «LE CULTIVATEUR», avec 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 charge du cessionnaire qui s'oblige expressément à leur acquittement.

Dont acte, fait à Dudelange, 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: Z.-C. Lin, X.-R. Zheng-Ye, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1996, vol. 823, fol. 87, 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.

Dudelange, le 25 septembre 1996.

Signature.

(34462/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ROYAL CLASSICS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.244.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 21 mai 1996

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver à l'unanimité le bilan au 31 décembre 1995, ainsi que les comptes de pertes et profits tels qu'ils ont été présentés;

- d'accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg et d'élire la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.) comme nouveau commissaire aux comptes;

- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Signature

Le bureau

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34466/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 42.517.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 101, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1996.

(34474/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxembourg B 42.517.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. September 1996
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:

1. Die Verwaltungsratsmitglieder Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, D-Kanzen; Pierre Jegou, Jurist, Luxembourg und Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, D-Trier, werden mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihnen wird Entlastung erteilt. Zum neuen Verwaltungsrat beruft die Versammlung die Herren
 - Robert Langmantel, Bankkaufmann, L-Frisange, als Verwaltungsratsvorsitzender;
 - Jürgen Verheul, Rechtsanwalt, D-Trier;
 - Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxembourg.
2. Der Aufsichtskommissar TREULUX REVISION UND TREUHAND S.A., Luxembourg, wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihm wird Entlastung erteilt. Zum neuen Aufsichtskommissar bestellt die Versammlung die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A., L-Pétange.
3. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg nach 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Luxembourg, den 26. September 1996.

Für die Richtigkeit
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 101, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34475/756/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

RESIDENCE «LAURENT», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.315.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Mersch, août 1996.

*Pour RESIDENCE LAURENT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND, Mersch
Signature*

(34461/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

R & M BÂTIMENTS ET ISOLATION, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 3, rue des Foyers.
H. R. Luxembourg B 18.431.

Laut Gesellschafterbeschluss der G.m.b.H. deutschen Rechts, R & M WÄRME-, SCHALLSCHUTZ- UND INDUSTRIESERVICE, mit Sitz in München, ist Herr Josef Dabrowski aus der Geschäftsführung abberufen.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34464/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ROMAER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.126.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

*Pour ROMAER S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers J.-M. Schiltz*

(34465/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

ROYAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 39.709.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 89, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(34467/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SCHLOSSBERG INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.623.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social sous rubrique mis à la disposition de la société.

Messieurs Robert Becker et Claude Cahen ainsi que Madame Myriam Useldinger dénoncent leur mandat d'administrateurs. Madame Liette Gales dénonce son mandat de commissaire aux comptes.

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34468/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SIRPITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Netherlands Antilles.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-ninth of August.

Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established and with registered office in Luxembourg under the denomination of SIRPITO S.A., incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 12 August 1996, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at two thirty p.m., Miss Kristel Segers, Director of Companies, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christophe Davezac, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified true by the members of the Bureau that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand (1,000.-) francs each, representing the total capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) francs are duly represented at this meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. - Drawing up of a statement of assets and liabilities which shall form the basis of the closing balance sheet of the Company.

2. - Transfer of the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands Antilles, without any prior dissolution, and the simultaneous transformation of the Company into a Company of Netherlands Antilles nationality.

3. - Adoption of Articles of Incorporation according to Netherlands Antilles law.

4. - Confirmation, without limitation, of the assumption by the Company, henceforth of Netherlands Antilles nationality, of all the assets and liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality.

5. - Resignation of the current directors and auditor of the Company.

6. - Appointment of a new director.

7. - Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting confirmed and approved the statement of assets and liabilities established as of 29 August 1996.

The said approved document shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

The General Meeting resolved, in accordance with Article 67-1(1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to the Netherlands Antilles without prior dissolution.

It was furthermore resolved that the Company adopt the Netherlands Antilles nationality and be transformed simultaneously into a company of the Netherlands Antilles with the name SIRPITO HOLDING N.V.

Third resolution

The General Meeting resolved to adopt, with effect from the date of this meeting, Articles of Continuation in the form of draft attached hereto and forming part of these minutes.

Fourth resolution

The meeting resolved to approve the above-mentioned statement of assets and liabilities being also the opening balance sheet of the company SIRPITO HOLDING N.V. in the Netherlands Antilles specifying the value of all assets and liabilities as well as all the items of the Luxembourg company's balance sheet on the date of transfer together with all the assets and liabilities without limitation, said assets and liabilities being assumed in their entirety by the Netherlands Antilles company from the company previously of Luxembourg nationality without limitation or condition.

Confirmation

The undersigned notary certifies on basis of the above-mentioned statement of assets and liabilities that the corporate capital of an amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs has been fully subscribed to and entirely paid in as of the continuation of the company in the Netherlands Antilles. The currency of the capital will then be changed from Luxembourg francs to U.S dollars.

Fifth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the current directors and auditor of the Company and by special vote gives discharge to them until this date.

Sixth resolution

The meeting appointed as Director of the Company for an unlimited duration:

- C.T.F. CORPORATION N.V., with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three p.m.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société établie et avec siège social à Luxembourg, sous la dénomination de SIRPITO S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 août 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente nomme aux fonctions de secrétaire, Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

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

Ladite liste de présence portant la signature du mandataire des actionnaires représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps à la formalité de l'enregistrement.

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

1. Etablissement d'un état patrimonial qui est à la base du bilan de clôture de la Société.
2. Transfert du siège social de la Société de Luxembourg aux Antilles Néerlandaises sans dissolution préalable et transformation concomitante de la Société en une société de nationalité des Antilles Néerlandaises.
3. Adoption des statuts selon le droit des Antilles Néerlandaises.
4. Confirmation, sans restriction, de la reprise par la Société, désormais de nationalité des Antilles Néerlandaises, de tout l'actif et de tout le passif de la Société antérieurement de nationalité luxembourgeoise.
5. Démission des administrateurs et commissaire aux comptes actuels de la Société.
6. Nomination d'un nouvel administrateur.
7. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Mademoiselle la Présidente, et après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale confirme et approuve l'état patrimonial dressé le 29 août 1996.
Ledit document approuvé demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide, conformément à l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social de la Société du Luxembourg aux Antilles Néerlandaises sans dissolution préalable.
Il a été en outre décidé l'adoption par la Société de la nationalité des Antilles Néerlandaises et sa transformation concomitante en une société des Antilles Néerlandaises sous la dénomination de SIRPITO HOLDING N.V.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'adopter, avec effet à compter de ce jour, les Statuts selon la forme du projet annexé à la présente.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'approuver l'état patrimonial susvisé formant également le bilan d'ouverture de la société SIRPITO HOLDING N.V. dans les Antilles Néerlandaises, ledit bilan précisant la valeur de tous les actifs et tous les passifs ainsi que tous les postes du bilan de la société luxembourgeoise à la date du transfert, ensemble avec tous les actifs et passifs sans limitation, lesdits actifs et passifs étant repris intégralement par la société des Antilles Néerlandaises de la société antérieurement de nationalité luxembourgeoise et ce sans limitation ni condition.

Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l'état patrimonial susvisé que le capital social d'un montant d'un million deux cent cinquante milie (1.250.000,-) francs luxembourgeois a été intégralement souscrit et entièrement libéré lors du transfert de la société aux Antilles Néerlandaises.

La devise du capital social sera ensuite convertie de francs luxembourgeois en dollars U.S.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels de la Société et par vote spécial leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur de la société:
C.T.F. CORPORATION N.V., avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, l'assemblée est levée à quinze heures.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: K. Segers, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 93S, fol. 16, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(34471/230/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ST LEONARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.128.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 484, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(34476/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 22.259.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

(34472/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOCIETE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 22.259.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

(34473/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SEPI & PARTNERS BUILDING INVESTMENT OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.880.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 92, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Signature.

(34469/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOFIBRU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.462.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Signature.

(34477/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

SOPAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.213.

Le bilan et l'annexe au 30 novembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 92, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 septembre 1996.

Signature.

(34480/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.

TECHINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à L-Rambrouch, en date du 30 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 474 du 21 septembre 1995.

Il résulte du procès-verbal l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 2 juillet 1996 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

- Démission a été accordée à Monsieur Didier Kirsch de sa fonction de commissaire aux comptes de la société et décharge pleine et entière lui a été donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
- Mademoiselle Elisabeth Antona, demeurant à L-Diekirch, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1996, vol. 484, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34482/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 1996.