

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° 661**20 décembre 1996****SOMMAIRE**

Agence Immobilière Claude Michels, S.à r.l., Remich page 31728	Luxol Investissement S.A., Luxembourg 31692
Agis, S.à r.l., Luxembourg 31728	Luxprint, S.à r.l., Crauthem 31698, 31699
Amnesty International Luxembourg, A.s.b.l., Luxem- bourg 31720	Luxura S.A., Luxembourg 31699
(Les) Assurances Mutuelles d'Europe-Vie S.A., Luxembourg 31698	Lysandre S.A., Luxembourg 31703
Chapier Office S.A., Ehlang-sur-Mess 31718	Metamorphose, S.à r.l., Luxembourg 31700
Communauté d'Exploitation Agricole Schiltz-Feltes, S.C., Flaxweiler 31682	Objective Invest Holding S.A., Niederanven 31694
Continental Motor Inns (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg 31682	Omega International S.A., Senningerberg 31701, 31703
Controifida (Luxembourg) S.A., Luxembourg ... 31727	Orogen Investment S.A., Luxembourg 31704
Copraco S.A., Luxembourg 31683	Percontrol S.A., Luxembourg 31704
Coriander Holdings S.A., Luxembourg 31682	Petange Percontrol Investment S.C.A. Holding, Luxembourg 31704
Crysol S.A., Luxembourg 31683	PHD Overseas Limited S.A., Luxembourg 31705
De Groot S.A., Luxembourg 31684	Pinunze S.A., Luxembourg 31700
Dione Reinsurance S.A., Luxembourg 31684	Polyglot Color Model, S.à r.l., Luxembourg 31705
D & Q Investments, S.à r.l., Luxembourg 31684	Priequity Management S.A., Luxembourg 31696
Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg 31685, 31686	ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette 31706
EBBC A & C Holding S.A., Luxembourg 31721	Quanlux S.A., Luxembourg 31708
Ecotrade S.A., Luxembourg 31689	Rat Holding S.A., Luxembourg 31709
EIM Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ... 31683	R.d.S. Conseil S.A., Luxembourg 31709
Eisen AG, Luxembourg 31686, 31687	Relay S.A., Luxembourg 31710
Epilson International S.A., Luxembourg 31688	(Les) Résidences S.A., Luxembourg 31696, 31697
European Estates Investment Holding Co S.A., Lu- xembourg 31690	Santropa S.A., Luxembourg 31713
Frenato, S.à r.l., Esch-sur-Alzette 31688	SBM Europe S.A., Luxembourg 31703
Fyntan S.A., Luxembourg 31689	S.C.S. Consulting, Service, Communication & Strategie Consulting S.A., Luxembourg 31684, 31685
HELABA LUXEMBOURG, Landesbank Hessen- Thüringen International AG, Luxembourg 31690	Société du Madal (Luxembourg) S.A., Luxbg 31706, 31708
Heverdi S.A., Luxembourg 31687, 31688	Sodiesa Holding S.A., Luxembourg 31708
HIPARFIN, Holding Internationale de Participations Financières S.A., Luxembourg 31691, 31692	Southland Estate Investments S.A., Luxembourg 31713
Imprimerie Fr. Faber, S.à r.l., & Cie, S.e.c.s., Mersch 31694	Starlite Investment S.A., Luxembourg 31713
Infrastructure Européenne, S.à r.l., Luxbg 31693, 31694	Stinvest S.A., Luxembourg 31717
Intertrade Holding S.A., Hesperange 31693	Supreme Holding Co S.A., Luxembourg 31714
ISPC, International Sheet Piling Company S.A., Esch-sur-Alzette 31696	Tangram S.A., Schiffange 31715
Lahndrik S.A., Luxembourg 31693	Terrasud S.A., Luxembourg 31713
Lilliwyte S.A., Luxembourg 31698	Thindioli S.A., Luxembourg 31717
Lindia Holding S.A., Luxembourg 31697	Thomas et Piron S.A., Luxembourg 31714, 31715
	Uninco S.A., Luxembourg 31718
	Vanpiperzeel S.A., Luxembourg 31712
	Verewinkel S.A., Luxembourg 31714
	Victoria Rei S.A., Luxembourg 31715, 31717
	Vinalhaven Royal Holding S.A., Luxembourg 31718
	Wemaro S.A., Senningerberg 31710, 31712
	Zehren et Cie, S.à r.l., Junglinster 31718

COMMUNAUTE D'EXPLOITATION AGRICOLE SCHILTZ-FELTES, Société Civile.

Siège social: L-6926 Flaxweiler, 15, rue He'cht.

DISSOLUTION

A la date de ce jour, les associées:

1) Catherine Schiltz-Thillmann, cultivatrice, demeurant à L-6926 Flaxweiler, 15, rue He'cht,

2) Hilda Feltes-Thillmann, cultivatrice, demeurant à L-6926 Flaxweiler, 6, rue Berg,

se sont réunies pour décider, à l'unanimité, la dissolution de la société aux droits des parties avec effet au 31 décembre 1996.

Les parties en effet ont décidé de collaborer à l'avenir sur base d'un contrat de location ainsi que le leur permet le nouveau règlement sur les quotas laitiers.

Dans le cadre de la liquidation chaque partie reprend en propriété pour autant qu'ils existent encore ses apports et son quota laitier. En cas de non-existence de ces biens aucune indemnité n'est due.

Pour le surplus l'actif et le passif commun seront repris par Catherine Schiltz-Thillmann en sorte que la liquidation sera également censée être faite au 31 décembre 1996.

Les documents sociaux seront gardés au siège de la société pendant le temps nécessaire à cet effet.

Fait à Flaxweiler, le 30 septembre 1996.

H. Feltes-Thillmann C. Schiltz-Thillmann

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37981/262/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

CONTINENTAL MOTOR INNS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, plateau du Kirchberg, Centre Européen.

R. C. Luxembourg B 8.505.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1996, vol. 485, fol. 79, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Strassen, le 17 septembre 1996.

Signature.

(37982/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

CONTINENTAL MOTOR INNS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, plateau du Kirchberg, Centre Européen.

R. C. Luxembourg B 8.505.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 1996

L'Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs de:

- Monsieur Léon Spier,

- La société SOVEREIGN PARTICIPATIONS INTERNATIONAL S.A.,

- La société CREDICOM S.A.,

et le mandat du commissaire aux comptes de:

- BDO REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l.

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

Strassen, le 15 octobre 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1996, vol. 485, fol. 79, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37983/678/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

CORIANDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 19.888.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur, est acceptée avec effet au 23 septembre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable, de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en remplacement avec effet au 23 septembre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37985/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

CRYSOLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.729.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Signature
Un mandataire

(37986/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

CRYSOLL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.729.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 23 avril 1996 à 12.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

1. d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1995;
- l'exercice clôture avec une perte de LUF 213.858,-;
3. d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
- report à nouveau;
4. d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1995.

Le Président lève la séance à 13.00 heures.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37987/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EIM HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.297.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Luxembourg), en date du 11 octobre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1996, volume 825, folio 2, case 3, que la rubrique «Dispositions transitoires», contenue dans un acte de constitution de la société EIM HOLDING LUXEMBOURG, reçu par le notaire Joseph Elvinger, prénommé, en date du 12 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 597 du 24 novembre 1995 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.297, a été modifiée et a désormais la teneur suivante:

«Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

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

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

Dudelange, le 24 octobre 1996.

J. Elvinger.

(37996/211/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

COPRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.113.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 95, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau FRF (124.097,00)

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Signature.

(37984/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

DE GROOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.059.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 95, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (6.185.869,-)

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Signature.

(37990/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

DIONE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 40.032.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 1996, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 9, case 92, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Pour la société

Signature

(37991/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

D & Q INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.221.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention du 2 août 1996, enregistrée à Luxembourg, le 12 août 1996, vol. 483, fol. 62, case 1, que la société de droit israélien DIMONA TEXTILE MARKETING (1994) LTD, Industrial Area of Dimona, est devenue actionnaire unique de la société.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1996.

A. Schwachtgen.

(37992/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

S.C.S. CONSULTING, SERVICE, COMMUNICATION & STRATEGIE CONSULTING S.A.,

Société Anonyme,
(anc. CSC CONSULTING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.639.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CSC CONSULTING S.A. ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg, le 15 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 17 du 18 janvier 1994,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.639.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Hofnung, directeur de société, demeurant 268, Domaine de Clairis à F-89150 Savigny-sur-Clairis.

Le président nomme secrétaire, Madame Elisabeth Schaack, employée privée, demeurant à Hinkel.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Bernard Zimmer, ingénieur commercial, demeurant à Leudelange.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société en SERVICE, COMMUNICATION & STRATEGIE CONSULTING S.A. en abrégé S.C.S. CONSULTING S.A. et modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de C.S.C. CONSULTING S.A. en SERVICE, COMMUNICATION & STRATEGIE CONSULTING S.A. en abrégé S.C.S. CONSULTING S.A., et de modifier en conséquence l'article 1^{er} des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SERVICE, COMMUNICATION & STRATEGIE CONSULTING S.A. en abrégé S.C.S. CONSULTING S.A.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 9.30 heures.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à LUF 20.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: J.-P. Hofnung, E. Schaack, B. Zimmer, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 93S, fol. 72, case 9. – 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-Eich, le 23 octobre 1996.

P. Decker.

(37988/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

S.C.S. CONSULTING, SERVICE, COMMUNICATION & STRATEGIE CONSULTING S.A.,

**Société Anonyme,
(anc. CSC CONSULTING S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.639.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg-Eich, le 23 octobre 1996.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(37989/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

H. R. Luxemburg B 53.446.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am dritten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 2A, Kalchesbrück, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Sektion B, Nummer 53.446, nämlich:

1. DYCKERHOFF AG, Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-65.012 Wiesbaden (Deutschland), eingetragen im Amtsgericht Wiesbaden, unter der Nummer HR B 2.035, andurch vertreten durch Herrn Stephan Kinsch, Diplomkaufmann, wohnhaft in Bridel,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Wiesbaden (Deutschland), am 30. September 1996, gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

Inhaber von eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien 1.249

2. Herr Dr. Alfred Walter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Mainz (Deutschland), hier vertreten durch Dame Gaby Kimmel, Privatbeamter, wohnhaft in Olm, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Wiesbaden (Deutschland), am 30. September 1996, gegenwärtiger Urkunde beigebogen,

Inhaber von einer Aktie 1

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien 1.250

von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken, welche das gesamte Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Luxemburger Franken bilden.

Welche Komparenten erklären, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und den instrumentierenden Notar ersuchen, folgende einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, das derzeitige Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Luxemburger Franken, um einen Betrag von zweihundertsechundvierzig Millionen zweihundertfünfzigtausend (246.250.000,-) Luxemburger Franken, auf zweihundertsiebenundvierzig Millionen fünfhunderttausend (247.500.000,-) Luxemburger Franken zu erhöhen, durch Ausgabe zum Nominalwert von zweihundertsechundvierzig

tausendzweihundertfünfzig (246.250) neuen Aktien, mit einem Nominalwert von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken, welche die gleichen Rechte haben werden wie die bereits bestehenden Aktien.

Sodann wurden die zweihundertsechszwanzigtausendzweihundertfünfzig (246.250) neuen Aktien durch DYCKERHOFF AG, vorbezeichnet, vertreten wie eingangs erwähnt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt.

Der andere Aktionär, Herr Dr. Alfred Walter, vorbezeichnet, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt, auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu verzichten.

Den Aktionären und dem instrumentierenden Notar, welcher es ausdrücklich bestätigt, wurde der Beweis erbracht, daß die zweihundertsechszwanzigtausendzweihundertfünfzig (246.250) neuen Aktien voll eingezahlt wurden; somit steht der Betrag von zweihundertsechszwanzig Millionen zweihundertfünfzigtausend (246.250.000,-) Luxemburger Franken zur freien Verfügung der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses beschliessen die Aktionäre andurch, den ersten Abschnitt von Artikel fünf der Satzung abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital beträgt zweihundertsiebenundvierzig Millionen fünfhunderttausend (247.500.000,-) Luxemburger Franken, eingeteilt in zweihundertsiebenundvierzigtausendfünfhundert (247.500) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken pro Aktie.»

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf zwei Millionen sechshunderttausend (2.600.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: S. Kinsch, G. Kimmel, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 93S, fol. 64, case 4. – Reçu 2.462.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 25. Oktober 1996.

R. Neuman.

(37993/226/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.446.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

(37994/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EISEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 54.382.

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

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

A comparu:

Mademoiselle Rina Riccardi, employée de banque, demeurant à Kayl,

agissant au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme EISEN A.G., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration de ladite société dans une délibération du 2 octobre 1996,

laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

1. La société anonyme EISEN A.G., avec siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 avril 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 54.382, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 307 du 25 juin 1996.

2. L'article 3, alinéas 5 et suivants de l'acte constitutif de la société du 3 avril 1996 stipule:

«Le capital social de la société pourra être porté de soixante-cinq mille Deutsche Mark (65.000,- DEM) à neuf cent soixante-quinze mille Deutsch Mark (975.000,- DEM), par la création et l'émission d'actions nouvelles, de six cent cinquante Deutsch Mark (650,- DEM) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

3. En vertu des alinéas précités de l'article trois (3), le Conseil d'Administration, dans sa réunion du 2 octobre 1996, a procédé à la réalisation d'une première tranche d'augmentation de capital à concurrence de soixante-cinq mille Deutsche Mark (65.000,- DEM), pour le porter de son montant initial de soixante-cinq mille Deutsche Mark (65.000,- DEM) à cent trente mille Deutsche Mark (130.000,- DEM), par la création et l'émission de cent (100) actions nouvelles d'une valeur nominale de six cent cinquante Deutsche Mark (650,- DEM) par action, après avoir supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Ensuite Mademoiselle Rina Riccardi, ès qualités qu'elle agit, déclare que toutes les actions nouvelles ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par des versements en espèces par la société anonyme BANQUE INTER-NATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

Il a été justifié au notaire instrumentaire que la somme de soixante-cinq mille Deutsche Mark (65.000,- DEM), représentant l'augmentation de capital a été intégralement payée en espèces et mise à la disposition de la société.

4. A la suite de cette augmentation de capital l'article trois (3), alinéa premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent trente mille Deutsche Mark (130.000,- DEM), représenté par deux cents (200) actions d'une valeur nominale de six cent cinquante Deutsche Mark (650,- DEM) chacune, intégralement libérées.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à soixante-huit mille francs luxembourgeois (68.000,- LUF).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à un million trois cent trente-huit mille vingt-cinq francs luxembourgeois (1.338.025,- LUF).

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

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

Signé: R. Riccardi, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 1996, vol. 498, fol. 98, case 3. – Reçu 13.380 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 23 octobre 1996.

J. Gloden.

(37997/213/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EISEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 54.382.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Grevenmacher, le 28 octobre 1996.

J. Gloden.

(37998/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

HEVERDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.307.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Signature.

(38018/595/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

HEVERDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.307.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 1996

Le mandat d'administrateur de Monsieur Willem Everaert est prorogé pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Messieurs Louis Balance et Jean Grosjes ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d'administrateur, l'assemblée a nommé en leur remplacement, Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

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

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

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

HEVERDI S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38019/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EPSILON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 31.678.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 22 août 1996 à 9.30 heures

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société EPSILON INTERNATIONAL S.A. tenue en date du 22 août 1996 que:

1) La société LIBURD LIMITED, avec siège social à Tortola (British Virgin Islands) a été cooptée comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Alexis Kamarowsky, démissionnaire.

2) La cooptation de LIBURD LIMITED sera confirmée par la prochaine Assemblée Générale.

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1996, vol. 485, fol. 78, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37999/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 505 du 4 octobre 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date des 25 janvier 1996 et 13 février 1996, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 204 du 22 avril 1996.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 octobre 1996, que le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune, est réparti comme suit:

1. Madame Maria Dos Santos, gérante, demeurant à Esch-sur-Alzette, 15, rue Emile Mayrisch, cinquante parts sociales	50
2. Monsieur Renato Favaro, restaurateur, demeurant à Esch-sur-Alzette, 19, rue des Remparts, quarante-neuf parts sociales	49
3. Monsieur Eric Sredniawa, cuisinier, demeurant à Villerupt, une part sociale	1
Total: cent parts sociales	100

Démission de Monsieur Renato Favaro en sa qualité de gérant administratif.

Est nommée nouveau gérant administratif:

Madame Maria Dos Santos, gérante, demeurant à Esch-sur-Alzette.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 1996.

F. Kessler.

(38013/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

ECOTRADE, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.186.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PERCONTROL,
tenue en date du 5 août 1996*

Première résolution

L'assemblée accepte la démission de Messieurs Jean Brucher, Patrick Haller et Madame Veronique Wauthier de leurs fonctions d'administrateur, et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 5 août 1996.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer:

1. Monsieur Dominique Moinil, cadre de banque, demeurant à Luxembourg,
 2. Monsieur Norbert Henges, employé de banque, demeurant à Goetzingen,
 3. FLUXINTER S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri,
- nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'au 5 août 1996.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer HRT REVISION établie et ayant son siège social à Luxembourg, nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

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

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:
41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37995/019/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

FYNTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.735.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue extraordinairement
au siège social de la société, en date du 12 septembre 1996 à 14.00 heures*

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, décide:

- d'accepter la démission de Messieurs Jean-Pierre Higuette, Stéphane Biver et Alexander Helm de leur fonction d'administrateurs de la société;
- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1996;
- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur François Steinmetz, demeurant à F-Nancy, rue Albin Haller 2;
- Madame Nicole Duval, demeurant à F-Nancy, rue Albin Haller 2;
- Madame Lina Sonia Humbert, demeurant à F-Epinal, avenue Victor Hugo 12.

Au terme de cette assemblée, le conseil d'administration de FYNTAN S.A. se compose des personnes suivantes:

Administrateurs: Monsieur François Steinmetz
 Madame Nicole Duval
 Madame Lina Sonia Humbert

Le commissaire aux comptes est: Monsieur Marc Muller.

Le président lève la séance à 15.00 heures.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38014/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EUROPEAN ESTATES INVESTMENT HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.243.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38003/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EUROPEAN ESTATES INVESTMENT HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.243.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 14 octobre 1996, 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;

- les mandats de CORPORATE MANAGEMENT CORP., CORPORATE COUNSELORS LTD et de CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, en tant qu'administrateurs et celui de Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996;

- le siège social de la société a été transféré du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38004/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 17.544.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am achten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 17.544.

1.- LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Frankfurt am Main/Erfurt, Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Jürgen Völzer, administrateur-directeur, wohnhaft in Schüttringen, handelnd aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main/Deutschland, am

24. September 1996, gegenwärtiger Urkunde beigebogen,

Inhaberin von einhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzig Aktien 199.999

2.- Herr Dr. Hermann-Adolf Kunisch, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, Frankfurt am Main/Erfurt, Deutschland, wohnhaft in Bad Homburg/Deutschland, hier vertreten durch Herrn Jürgen Völzer, vorgenannt,

handelnd aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main/Deutschland, am 24.

September 1996, gegenwärtiger Urkunde beigebogen

Inhaber von einer Aktie 1

Total: 200.000

zweihunderttausend (200.000) Aktien zu je fünfhundert Deutsche Mark (500,- DEM), welche das gesamte Gesellschaftskapital von einhundert Millionen Deutsche Mark (100.000.000,- DEM) bilden.

Welche Komparanten erklären, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein, und den instrumentierenden Notar ersuchen, folgende einstimmig gefasste Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, Herrn Walter Schäfer, Vorsitzender des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, zum Mitglied des Verwaltungsrates der HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL, mit Wirkung vom 3. Oktober 1996, zu ernennen.

Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 7.1.1 auf 7 festzulegen.

Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen den Wunsch von Herrn Kurt-Dieter Schrauth, Mitglied des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE, sein Verwaltungsratsmandat mit Wirkung vom 3. Oktober 1996 zurückzugeben, anzunehmen.

Vierter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, Artikel 7.3.3. der Satzung, betreffend die ordentliche Generalversammlung abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am zweiten Mittwoch im Monat April, um elf Uhr, am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem Einberufungsschreiben angegebenen Ort in der Gemeinde Luxemburg statt.

Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag, so findet die Generalversammlung am nächsten folgenden Bankarbeitstag statt.»

Die Kosten und Honorare, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von dreissigtausend (30.000,-) Luxemburger Franken geschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, vertreten wie erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J. Völzer, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 93S, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

R. Neuman.

(38017/226/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A.,
Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 27.379.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, en abrégé HIPARFIN, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.379, constituée suivant acte notarié, en date du 26 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 108 du 25 avril 1988 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 222 du 22 mai 1995.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Nicole Moïny, employée privée, demeurant à Bleid,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Cristine Astgen, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions sept cent mille francs luxembourgeois (5.700.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à huit millions sept cent mille francs luxembourgeois (8.700.000,- LUF), par la création et l'émission de cinq mille sept cents (5.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

- Souscription et libération intégrale des cinq mille sept cents (5.700) actions nouvelles ainsi créées par incorporation des autres réserves et attributions des cinq mille sept cents (5.700) actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle.

- Modification subséquente de l'article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions sept cent mille francs luxembourgeois (5.700.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à huit millions sept cent mille francs luxembourgeois (8.700.000,- LUF), sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de cinq millions sept cent mille francs luxembourgeois (5.700.000,- LUF), prélevée sur les «autres réserves» de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de telles réserves par une situation intérimaire arrêtée au 16 septembre 1996, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.

En représentation de l'augmentation du capital, l'assemblée décide de créer cinq mille sept cents (5.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux actionnaires, au prorata de leur participation actuelle dans la société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à huit millions sept cent mille francs luxembourgeois (8.700.000,- LUF), représenté par huit mille sept cents (8.700) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales, sauf limitation légale.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- 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, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Moïny, C. Astgen, S. Ortwerth, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 93S, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

F. Baden.

(38020/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

**HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.379.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

F. Baden.

(38021/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.277.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 1996 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Signature.

(38039/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

INTERTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 33.518.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 18 octobre 1996, que les résolutions suivantes ont été prises:

1) L'assemblée élit, à l'unanimité, comme administrateurs:

- Monsieur Fernand Hack, demeurant à L-Hesperange;
- Monsieur Gerhard Huber, demeurant à FL-Triesen;
- Madame Dagmar Huber, demeurant à FL-Triesen.

Monsieur Gerhard Huber est nommé administrateur-délégué.

2) Est élue commissaire aux comptes, LUXMANAGEMENT LTD, Londres.

3) Le siège social de la société est rétabli au 304, route de Thionville à L-5884 Hesperange.

Hesperange, le 18 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38025/681/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LAHNDRIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 14.622.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur, est acceptée avec effet au 23 septembre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 23 septembre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38028/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

INFRASTRUCTURE EUROPEENNE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange.
H. R. Luxemburg B 49.439.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am siebten Oktober.

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

Ist erschienen:

Herr Leslaw Slanina, Kaufmann, wohnhaft in PL-45-049 Opole, Ul. Poniatowskiego 7/1,

hier vertreten durch Herrn Heinz Michels, Baukaufmann, wohnhaft in D-01665 Diera-Nieschutz, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 28. September 1996, welche Vollmacht nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar gegewärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INFRASTRUCTURE EUROPEENNE, S.à r.l., mit Sitz in L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 49.439, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Molitor, mit Amtssitz in Bad Mondorf, am 30. April 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 415 vom 12. November 1990, deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. November 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 93 vom 7. März 1995 und mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) Nennwert,

erklärt, dass er gemäss privatschriftlicher Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 2. Januar 1996, wovon eine Abschrift nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden, Eigentümer sämtlicher Gesellschaftsanteile besagter Gesellschaft wurde und dass demgemäss Artikel 6 Absatz 2 der Satzung abzuändern ist wie folgt:

«**Art. 6. Letzter Absatz.** Der alleinige Gesellschafter Herr Leslaw Slanina, Kaufmann, wohnhaft in PL-45-049 Opole, Ul. Poniatowskiego 7/1, hält sämtliche Anteile.»

Herr Heinz Michels, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, erklärt die vorerwähnte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

Der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, erklärt ausserdem, Artikel 3 der Satzung abzuändern durch Hinzufügen eines 2. Satzes mit folgendem Wortlaut:

«**Art. 3. Zweiter Satz.** Die Gesellschaft hat des weiteren zum Gegenstand den Import, Export und den Grosshandel von und mit Waren und Gütern verschiedener Art.»

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. Michels, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 93S, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 23. Oktober 1996.

P. Frieders.

(38023/212/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

INFRASTRUCTURE EUROPEENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 42, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 49.439.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxemburg, le 23 octobre 1996.

P. Frieders.

(38024/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

OBJECTIVE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6942 Niederanven, 22, Mehlstrachen.

R. C. Luxembourg B 44.670.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 17 octobre 1996, enregistré à Remich, le 21 octobre 1996, vol. 459, fol. 16, case 3, aux droits de cinq cents francs (500.-),

que la société OBJECTIVE INVEST HOLDING S.A., avec siège social à L-6942 Niederanven, 22, Mehlstrachen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 478 du 14 octobre 1993, au capital social de 51.250.000,- LUF,

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les actions de la société.

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

Remich, le 24 octobre 1996.

A. Lentz.

(38051/221/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

IMPRIMERIE Fr. FABER, S.à r.l. & CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Mersch.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en commandite simple IMPRIMERIE Fr. FABER, S.à r.l. & CIE, S.e.c.s., avec siège social à Mersch,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 22 janvier 1985, publié au Mémorial C, n° 72 du 9 mars 1985 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 1995, non encore publié.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges Faber, industriel, demeurant à Mersch,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.

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

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq millions de francs pour le porter de son montant actuel de cent millions de francs au montant de cent vingt-cinq millions de francs par incorporation des réserves existantes à due concurrence. Souscription de cette augmentation de capital par les anciens associés conformément à l'article 6 des statuts.

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cent millions de francs (100.000.000,- LUF) au montant de cent vingt-cinq millions de francs (125.000.000,- LUF), par incorporation au capital à due concurrence des réserves existantes.

La preuve de l'existence de réserves existantes suffisantes à la présente augmentation de capital a été apportée au notaire instrumentaire sur base d'un bilan arrêté au 31 août 1996.

Ce bilan restera annexé aux présentes.

L'assemblée décide d'attribuer les deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune, représentatives de l'augmentation de capital, aux associés existants au prorata de leur participation dans le capital, par application de l'article 6 des statuts, toutes fractions étant négligées.

Et aussitôt les associés existants, représentés par leur mandataire, Monsieur Georges Faber, prénommé, aux termes d'une procuration sous seing privé en date du 16 juillet 1996, qui restera annexée aux présentes, ont d'un commun accord procédé à la répartition des parts nouvelles comme suit:

a) Monsieur Ernest Faber, prénommé:			
- la pleine propriété de cent treize parts sociales			113
- l'usufruit de mille douze parts sociales		1.012	
b) Monsieur Georges Faber, prénommé:			
- la pleine propriété de mille cent vingt-cinq parts sociales			1.125
- la nue-propriété de deux cent cinquante-six parts sociales	256		
c) Madame Eliane Faber, prénommée:			
- la pleine propriété de soixante-quinze parts sociales			75
- la nue-propriété de deux cent cinquante-deux parts sociales	252		
d) Madame Myriam Faber, prénommée:			
- la pleine propriété de soixante-quinze parts sociales			75
- la nue-propriété de deux cent cinquante-deux parts sociales	252		
e) Monsieur François Faber, prénommé:			
- la pleine propriété de soixante-quinze parts sociales			75
- la nue-propriété de deux cent cinquante-deux parts sociales	252		
f) La société responsabilité limitée IMPRIMERIE Fr. FABER, S.à r.l., prénommée:			
- la pleine propriété de vingt-cinq parts sociales			25
Total:	1.012	1.012	1.488
		1.012	1.012
			2.500

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée des associés constate que le capital social de la société est actuellement fixé à cent vingt-cinq millions de francs (125.000.000,- LUF), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune, réparties comme suit:

a) Monsieur Ernest Faber, prénommé:			
- la pleine propriété de cinq cent soixante-trois parts sociales			563
- l'usufruit de cinq mille soixante-deux parts sociales		5.062	
b) Monsieur Georges Faber, prénommé:			
- la pleine propriété de cinq mille six cent vingt-cinq parts sociales			5.625
- la nue-propriété de mille deux cent soixante-seize parts sociales	1.276		
c) Madame Eliane Faber, prénommée:			
- la pleine propriété de trois cent soixante-quinze parts sociales			375
- la nue-propriété de mille deux cent soixante-deux parts sociales	1.262		
d) Madame Myriam Faber, prénommée:			
- la pleine propriété de trois cent soixante-quinze parts sociales			375
- la nue-propriété de mille deux cent soixante-deux parts sociales	1.262		
e) Monsieur François Faber, prénommé:			
- la pleine propriété de trois cent soixante-quinze parts sociales			375
- la nue-propriété de mille deux cent soixante-deux parts sociales	1.262		
f) La société à responsabilité limitée IMPRIMERIE Fr. FABER, S.à r.l., prénommée:			
- la pleine propriété de cent vingt-cinq parts sociales			125
Total:	5.062	5.062	7.438
		5.062	5.062
			12.500

et qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 5 des statuts.

Coût

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, est évalué approximativement à 70.000,- francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Faber, F. Ferron, J. Ney, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 93S, fol. 79, 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 24 octobre 1996.

J.-P. Hencks.

(38022/216/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

ISPC, INTERNATIONAL SHEET PILING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4008 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 27.031.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 1996, vol. 485, fol. 70, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

(38026/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PRIEQUITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 26.329.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

BANQUE DE GESTION
EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Visconti L. Grégoire
Mandataire Commercial Sous-Directeur

(38061/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LES RESIDENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.243.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 12 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1991, publiée au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 136 du 18 mars 1991 et numéro 65 du 16 février 1992.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour LES RESIDENCES S.A.
FIDUCIAIRE HRT
Signature

(38031/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LES RESIDENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.243.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 12 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1991, publiée au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 136 du 18 mars 1991 et numéro 65 du 16 février 1992.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour LES RESIDENCES S.A.
FIDUCIAIRE HRT
Signature

(38032/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LES RESIDENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.243.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 12 octobre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1991, publiée au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 136 du 18 mars 1991 et numéro 65 du 16 février 1992.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1996.

Pour LES RESIDENCES S.A.

FIDUCIAIRE HRT

Signature

(38033/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LINDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.744.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Signature

Un mandataire

(38036/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LINDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.744.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Signature

Un mandataire

(38037/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LINDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.744.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 27 septembre 1996 à 12.00 heures

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes;
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1993;
- * l'exercice clôturée avec une perte de LUF 72.991,-;
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
- * report à nouveau;
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1993;
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1994;
- * l'exercice clôture avec une perte de LUF 395.061,-;
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
- * report à nouveau.
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1994.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 13.30 heures.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38038/751/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LES ASSURANCES MUTUELLES D'EUROPE-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.016.

Extrait du procès-verbal de la 6^e assemblée générale tenue le 6 juin 1995 à Luxembourg

«5. L'assemblée ratifie la nomination de Monsieur Georges Henderyckx, de Monsieur Jean-Claude Fery et de Monsieur Guy Burton en tant qu'administrateurs, en remplacement de Messieurs Lewalle, Haverland et Winnen.»

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38030/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 21.775.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

(38034/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LILLIWYTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 21.775.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du lundi 30 septembre 1996,

- les comptes au 31 mars 1996 sont approuvés à l'unanimité,
- sont acceptées avec effet immédiat: la démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur et la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Peter J. Wentzel, «Bachelor of Laws», résidant à «Dibru», Strathallen Road, Onchan, Douglas, Ile de Man;
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale statutaire;
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes encourues au cours de l'exercice clôturé le 31 mars 1996 dépassent 75 % du capital social émis.

Luxembourg, le 30 septembre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38035/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Siège social: Crauthem, rue de Hellange, am Bruch.

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Adrien Klein, imprimeur, demeurant à Wormeldange, 95, rue Principale;
- 2) Madame Nicole Bindels, ouvrière, demeurant à Differdange, 14, rue Theis.

Lesquels comparants déclarent que le nommé sub 1) est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée LUXPRINT, S.à r.l., avec siège social à Crauthem, rue de Hellange, Am Bruch;

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Mersch, en date du 28 janvier 1985, publié au Mémorial C de 1985, page 3210;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange, en date du 17 octobre 1989, publié au Mémorial C de 1990, page 3784; et

modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 4 novembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page 2401.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

Monsieur Adrien Klein, prédit, déclare par les présentes, et agissant en sa qualité de seul associé de la société LUXPRINT, S.à r.l., vouloir procéder à une augmentation de capital de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) de façon à porter le capital initial de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 5.500.000,-), par la création de cinq mille (5.000) parts sociales nouvelles.

Ces nouvelles parts ont été souscrites comme suit:

Madame Nicole Bindels souscrit à concurrence de deux mille six cents (2.600) parts sociales, soit pour deux millions six cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.600.000,-) et Monsieur Adrien Klein souscrit à concurrence de deux mille quatre cents (2.400) parts sociales, soit pour deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.400.000,-).

La nouvelle associée Madame Nicole Bindels a versé en espèces aujourd'hui la somme de deux millions six cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.600.000,-), somme qui a été versée par la Caisse d'Assurance-Accidents.

L'associé Monsieur Adrien Klein a libéré ses deux mille quatre cents (2.400) parts sociales par l'apport d'une créance certaine, liquide et exigible de deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.400.000,-) qu'il possède contre la société, ce qui a été certifié par le Bureau Comptable et Fiscal René Thill suivant lettre datée du 11 septembre 1996.

Suite aux dites augmentations de capital, l'article 6 des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 5.500.000,-), représenté par cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Ce capital a été souscrit comme suit:

- Monsieur André Klein, prredit, deux mille neuf cents parts	2.900
- Madame Nicole Bindels, prédite, deux mille six cents parts	2.600
Total: cinq mille cinq cents parts	5.500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en partie par les apports en espèces et en partie par l'apport d'une créance, de sorte que le montant de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 5.500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.»

La nouvelle associée Madame Nicole Bindels, déclare avoir eu connaissance de la situation actuelle de la société LUXPRINT, S.à r.l. le tout du Bureau Comptable et Fiscal de Monsieur René Thill.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale, s'élève approximativement à cent cinquante mille francs (150.000,-).

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

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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

Signé: A. Klein, N. Bindels, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1996, vol. 825, fol. 4, case 12. — Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 22 octobre 1996.

C. Doerner.

(38040/209/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Siège social: Crauthem, rue de Hellange, am Bruch.

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

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

C. Doerner.

(38041/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LUXURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70 boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.623.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur, est acceptée avec effet au 23 septembre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 23 septembre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38042/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

METAMORPHOSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 7, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 41.740.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du mercredi 16 octobre 1996

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée METAMORPHOSE, S.à r.l., tenue à son siège social à L-1946 Luxembourg, 7, rue Louvigny, en date du mercredi 16 octobre 1996, que:

- 1) Les associés prennent acte de la démission donnée par le gérant administratif, Monsieur Osvaldo Miguel De Magalhaes Rodrigues et confirment Monsieur Alberto Paulo Ferreira Abreu dans ses fonctions de gérant administratif.
- 2) Est nommée en qualité de gérant technique, Madame Carla Orazi.
- 3) A la suite de ces résolutions, la société est administrée comme suit:
 - Gérant administratif: Monsieur Alberto Paulo Ferreira Abreu, demeurant à Luxembourg.
 - Gérant technique: Madame Carla Orazi, demeurant à Kayl.
- 4) La société se trouve engagée, jusque et y compris le montant de cinq cent mille (500.000,- LUF), par la seule signature de Monsieur Alberto Paulo Ferreira Abreu et au-delà de cette somme, la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont obligatoirement celle du gérant administratif.

Signature	Signature	Signature
Le Président	Le Secrétaire	Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38046/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

METAMORPHOSE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 7, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 41.740.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts signé en date du 31 août 1996, signifié à la société à responsabilité limitée METAMORPHOSE, S.à r.l., par un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou Thill du 8 octobre 1996 que Monsieur Osvaldo Miguel De Magalhaes Rodrigues a cédé les deux cent cinquante (250) parts qu'il détenait dans ladite société, à Mademoiselle Paola Cristina Dos Reis.

Signature	Signature	Signature
Le Président	Le Secrétaire	Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38047/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PINUNZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 37.222.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PINUNZE S.A.
Signatures

(38058/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PINUNZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 37.222.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire est prorogé pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1996.

PINUNZE S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38059/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 47.070.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois OMEGA INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47.070.

L'assemblée est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Christian Fabert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Backes, employé privé, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Koen Lozie, employé privé, demeurant à Wasserliesch/Allemagne.

Tous ici présents et ce 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 de la société de Luxembourg à Senningerberg (commune de Niederanven) et modification afférente de la première phrase du troisième alinéa de l'article premier des statuts.

2. Modification du dernier paragraphe de l'article trois des statuts.

3. Modification du premier paragraphe de l'article six des statuts.

4. Modification de l'article douze des statuts.

5. Nominations statutaires.

6. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées aux présentes.

III. Il résulte de ladite liste de présence que sur les mille (1.000) actions émises au 23 septembre 1996, une (1) action est présente ou représentée à la présente assemblée générale.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour que la présente, s'était tenue en date du 19 août 1996, sans pouvoir délibérer, faute de quorum de présence requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Conformément au même article, les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

IV. La présente assemblée a été convoquée par des avis publiés:

dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 410 du 23 août 1996 et numéro 441 du 7 septembre 1996;

- dans le journal «Letzebuurger Journal», en date des 23 août 1996 et 7 septembre 1996;

- dans le journal «Tageblatt», en date des 23 août 1996 et 7 septembre 1996.

La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Senningerberg (commune de Niederanven) et de modifier par conséquent la première phrase du troisième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Senningerberg, commune de Niederanven.»;

et dans sa version anglaise:

«The registered office of the corporation is established in Senningerberg, community of Niederanven.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Rachat d'actions

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi et particulièrement par l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915, racheter ses propres actions.

Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées, doit en faire la demande par écrit («la demande de rachat») à l'adresse du conseil d'administration en indiquant le nombre d'actions qu'il désire voir racheter. Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si la Société rachète les actions offertes au rachat, en avisant l'actionnaire requérant de sa décision et, s'il y a lieu, du prix que le conseil d'administration fixe comme étant «la valeur marchande» déterminée à la date du dernier jour du trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.

L'actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la réponse de la Société à sa demande de rachat, d'aviser le conseil d'administration s'il désire procéder au rachat au prix fixé par le conseil d'administration. Si l'actionnaire décide de procéder au rachat, il doit remettre à la Société à son siège social, ensemble avec une confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat(s) d'action, si de tels certificats ont été émis, établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossés en vue de leur cession à la Société.

Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la Société a reçu la confirmation de rachat et le(s) certificat(s), (s'il en existe («la date de rachat»)). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus aussi longtemps que la Société détient ces actions. La Société doit payer à l'actionnaire le prix de rachat des actions offertes au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la date de rachat.

Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixé par le conseil d'administration comme étant «la valeur marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon une appréciation souveraine du conseil d'administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour de calendrier du trimestre de la Société précédant la date de la demande de rachat. L'évaluation sera effectuée par une banque d'affaires internationalement reconnue choisie par le conseil d'administration et l'actionnaire.»;

et dans sa version anglaise:

«Redemption of shares

A company may redeem its own shares, subject to the relevant legal provisions, in particular article 49-8 of the Law of 10 August 1915.

If a shareholder wishes the company to redeem all or part of his holding, he must submit a written application («redemption request») to the Board of Directors, specifying the number of shares he would like the company to redeem. The Board will then at its own discretion, and within thirty (30) days of receiving the redemption request, decide whether the company is to redeem the shares in question and advise the petitioning shareholder of its decision and, as the case may be, of the price set by the Board of Directors as being the market value of the shares on the last day of the quarter immediately preceding the redemption request.

The petitioning shareholder shall, within fifteen (15) days of being notified of the company's decision on his redemption request, inform the Board of Directors as to whether he intends to proceed with the redemption at the price set by the Board. Should the shareholder decide to proceed with the redemption, he shall send the company, at its registered address, a written confirmation of his intent to proceed, together with the relevant share certificate(s), assuming such share certificates have been issued, constituting evidence of the ownership of the shares forming the subject matter of the redemption, duly endorsed to reflect their transfer to the company.

The redemption shall be construed as having taken place on the date («redemption date») on which the company receives the shareholder's confirmation and share certificate(s) (where applicable). All the rights attached to the shares redeemed by the company shall be suspended for as long as the company holds the said shares. The company shall pay the shareholder the agreed redemption price within thirty (30) days of the redemption date.

For the purposes of the present article, the redemption price shall be set by the Board of Directors as being the share(s)'s market value. The market value of the shares forming the subject-matter of the redemption may, at the Board's discretion, be determined by independent valuation. The value of the shares shall be assessed on the last day of the company's quarter (for accounting purposes) immediately preceding the day of the redemption request. The valuation shall be carried out by an internationally recognised merchant bank chosen jointly by the Board and the shareholder.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trois juillet à 10.00 heures.»;

et dans sa version anglaise:

«**Art. 6.** The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third of July at 10.00 o'clock.».

Quatrième résolution

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

«**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»;

et dans sa version anglaise:

«**Art. 12.** The accounting year of the corporation begins on January 1st of each year and terminates on December 31st of the same year.».

Cinquième résolution

L'assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs actuels, à savoir:

Monsieur Robert F. Doornbos, directeur de sociétés, demeurant à Rotterdam (Pays-Bas),

Monsieur John F. Doornbos, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),

ainsi que de la démission du commissaire actuel, à savoir:

SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., 134, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.

Ensuite, l'assemblée nomme comme administrateurs, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2000:

Monsieur Christian Fabert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Lucien Ernster, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer.

Elle nomme comme commissaire, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2000:

V.G.D. LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: C. Fabert, M. Backes, K. Lozie, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 93S, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

R. Neuman.

(38052/226/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

OMEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 47.070.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

(38053/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.808.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur, est acceptée avec effet au 7 octobre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 7 octobre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38043/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SBM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 50.857.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Extrait des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 21 mai 1996

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de

- Monsieur Patrick Rochas,

- Monsieur Philippe Slendzak,

- Monsieur Constant Sterkens,

- Madame Joanna Vermeiren,

et le mandat de commissaire aux comptes de la société:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de 1996.

P. Rochas

Administrateur

(38072/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PERCONTROL, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.200.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme tenue en date du 5 août 1996

Première résolution

L'assemblée accepte la démission de Messieurs Marcel Krier, Martin A. Rutledge et de Madame Josiane Schmit de leurs fonctions d'administrateur, et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 5 août 1996.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer:

1. Monsieur Dominique Moinil, cadre de banque, demeurant à Luxembourg,
 2. Monsieur Norbert Henges, employé de banque, demeurant à Goettingen,
 3. FLUXINTER S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri, nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.
- Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'au 5 août 1996.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer HRT REVISION, établie et ayant son siège social à Luxembourg, nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:
41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38055/019/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

OROGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70 boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 55.522.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur, est acceptée avec effet au 23 septembre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 23 septembre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38054/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.248.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 12 juillet 1996

Première résolution

a. L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jeffrey Davies, GEF-GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE et de Monsieur Jeremy Vickerstaff de leurs fonctions de commissaire et leur donne décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat.

b. L'assemblée décide de nommer:

1. Monsieur Dominique Moinil, cadre de banque, demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Eric Breuillé, employé de banque, demeurant à Arlon,

3. Monsieur Norbert Henges, employé de banque, demeurant à Goetzingen, en qualité de nouveaux commissaires en remplacement des commissaires démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Troisième résolution

Conformément à l'article 7 des statuts, l'assemblée générale des actionnaires constate que les formalités permettant aux autres actionnaires d'exercer leur droit de préférence ont été respectées et donne son accord quant à la cession de 7.899 actions de commanditaire par ABRI HOLDING LIMITED à DORLIN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, avec siège social Abbott Building, P.O. Box 3186, Main Street, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et d'une action de commanditaire par Serge Tabery à Dominique Moinil, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Cette résolution est adoptée par des actionnaires représentant plus de 3/4 du capital social.

Pour extrait conforme
Signature
Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38056/019/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

POLYGLOT COLOR MODEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, du Fort Elisabeth.

Assemblée générale de cession de parts

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre juillet, les associés de POLYGLOT COLOR MODEL, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, se sont réunis et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Alain Lecompte cède et transporte sous toutes les garanties de fait ou droit les cent parts qu'il détient à Hamels Paul, 16, rue Tiberghen à B-Saint Josse ten Noode qui accepte pour et moyennant le prix de cent mille francs luxembourgeois, ce dont quittance.

Deuxième résolution

Le capital est désormais réparti comme suit:

Monsieur Hamels Paul 100 parts/100

Troisième résolution

La démission de Monsieur Lecompte Alain est acceptée avec décharge, et le siège est réétabli au 21, rue du Fort Elisabeth à Luxembourg.

Quatrième résolution

Est nommé gérant:

Monsieur Hamels Paul, préqualifié.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38060/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

PHD OVERSEAS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 26.025.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de Monsieur Peter J. Graylin, administrateur, est acceptée avec effet au 7 octobre 1996.

Monsieur Peter J. Wentzel, bachelor of laws, résidant à Dibru, Strathallen Road, Onchan, Douglas, Ile de Man, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 7 octobre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38057/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

ProfilARBED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 octobre 1996

Le Président évoque la démission de Monsieur Arthur Schummer en tant qu'administrateur-délégué du conseil d'administration de ProfilARBED avec effet au 1^{er} août 1996.

Il est proposé de coopter Monsieur Carlo Panunzi, membre du comité de direction de ProfilARBED, en remplacement de Monsieur Arthur Schummer.

Cette cooptation est sujette à ratification par la prochaine assemblée générale; Monsieur Panunzi achèvera le mandat de Monsieur Arthur Schummer, mandat venant à expiration lors de l'assemblée générale de 1997.

La gestion journalière est déléguée à Monsieur Carlo Panunzi. Il portera le titre d'administrateur-directeur.

Par ailleurs, le poste de vice-président étant vacant depuis la démission de Monsieur Pierre Everard en date du 23 avril 1996, il est proposé de nommer Monsieur Romain Henrion administrateur-délégué et vice-président de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38062/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 24.300.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 31, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 210 du 24 juillet 1986.

L'assemblée est présidée par Monsieur Björn Ronneberg, Verwaltungsratsmitglied, demeurant à Oslo, Norvège, qui désigne comme secrétaire, Madame Ulrike Oppenhäuser, Diplomkauffrau, demeurant à D-Speicher.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Stefan Justinger, Bankangestellter und Prokurist, demeurant à D-Langsur.

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

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

1) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de trois millions sept cent mille francs français (3.700.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de quatre millions soixante-seize mille deux cent quarante francs français (4.076.240,- FRF) au montant de sept millions sept cent soixante-seize mille deux cent quarante francs français (7.776.240,- FRF) par la création et l'émission de trois cent soixante-dix mille (370.000) actions d'une valeur nominale de dix francs français (10,- FRF) chacune, à souscrire à la valeur nominale, augmentée d'une prime d'émission de cinq francs français (5,- FRF) par action et à libérer intégralement par des versements en espèces, jouissant des mêmes avantages que les actions existantes.

2) Etablissement d'un capital autorisé d'un montant de cinquante millions de francs français (50.000.000,- FRF), représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix francs français (10,- FRF) chacune.

3) Modification afférente à l'article 5 des statuts.

4) Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital par l'apport et la transformation en capital de créances existantes au profit de l'actionnaire principal.

5) Divers.

II. Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément à l'article 67-1 des lois coordonnées sur les sociétés, par les annonces insérées dans:

- Le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 484 du 27 septembre 1996 et numéro 503 du 7 octobre 1996.

- Le Luxemburger Wort du 27 septembre 1996 et du 7 octobre 1996.

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

IV. Il résulte de ladite liste de présence que des quatre cent sept mille six cent vingt-quatre (407.624) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées trois cent quatre-vingt-un mille huit cent quarante et une (381.841) actions. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

V. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à la majorité des actionnaires représentés:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la société d'un montant de trois millions sept cent mille francs français (3.700.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de quatre millions soixante-seize mille deux cent quarante francs français (4.076.240,- FRF) à sept millions sept cent soixante-seize mille deux cent quarante francs français (7.776.240,- FRF) par la création et l'émission de trois cent soixante-dix mille (370.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix francs français (10,- FRF) chacune, à souscrire à la valeur nominale, augmentée d'une prime d'émission de cinq francs français (5,- FRF) par action et à libérer intégralement par des versements en espèces, jouissant des mêmes avantages que les actions existantes.

Souscription

L'assemblée prend acte que certains actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription et décide d'admettre à la souscription des trois cent soixante-dix mille (370.000) actions nouvelles, les associés suivants:

Souscripteur	Nombre d'actions	Capital souscrit	Capital libéré	Prime d'émission
Mogens Mathiesen	11.000	110.000	110.000	55.000
COMPANIA COLONIAL DE PROPIEDADES S.A.	21.660	216.600	216.600	108.300
Erik M. Mathiesen	33.596	335.960	335.960	167.980
Halvor N. Astrup	303.744	3.037.440	3.037.440	1.518.720
Total:	370.000	3.700.000	3.700.000	1.850.000

Toutes les actions nouvelles et la prime d'émission ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de cinq millions cinq cent cinquante mille francs français (5.550.000,- FRF) a été mis à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé à cinquante millions de francs français (50.000.000,- FRF).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à partir de la présente résolution, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, notamment par l'apport et la transformation en capital de créances existantes au profit de l'actionnaire principal. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit de souscription préférentiel des actions à émettre.

Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles au capital social.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Quatrième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à sept millions sept cent soixante-seize mille deux cent quarante francs français (7.776.240,- FRF), représenté par sept cent soixante-dix-sept mille six cent vingt-quatre (777.624) actions d'une valeur nominale de dix francs français (10,- FRF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est de cinquante millions de francs français (50.000.000,- FRF), représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix francs français (10,- FRF) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la présente résolution, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, notamment par l'apport et la transformation en capital de créances existantes au profit de l'actionnaire principal. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit de souscription préférentiel des actions à émettre.

Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles au capital social.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

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

Estimation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à 33.855.000,- LUF.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à la somme de 415.000,- francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Ronneberg, U. Oppenhäuser, St. Justinger, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 16 octobre 1996, vol. 459, fol. 14, case 5. – Reçu 338.550 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 24 octobre 1996.

A. Lentz.

(38073/221/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 24.300.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Remich, le 24 octobre 1996.

A. Lentz.

(38074/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

QUANLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 41.592.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 18 octobre 1996:

La démission de Messieurs Peter J. Graylin et David Ward, administrateurs, est acceptée avec effet au 23 septembre 1996 et au 7 octobre 1996 respectivement.

Sont nommés aux postes d'administrateur en leur remplacement:

- Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, avec effet au 23 septembre 1996;

- Monsieur Andrew J. Pearce, bachelor of laws de MAITLAND & CO, 35, rue de la Boétie, 75008 Paris, France, avec effet au 7 octobre 1996.

Luxembourg, le 18 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38065/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SODIESA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.862.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

(38075/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SODIESA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.862.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

(38076/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

RAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.702.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Le Conseil d'Administration
Signature Signature

(38066/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

RAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.702.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 6 mai 1996

1. L'assemblée décide de ratifier la nomination de M. Dominique Moinil de son mandat d'administrateur suite au conseil d'administration tenu le 9 octobre 1995.

2. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance avec la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes sortants pour une période de six ans.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38067/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

R.d.S. CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.790.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1996, vol. 485, fol. 67, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1996.

R.d.S. CONSEIL S.A.
Le Conseil d'Administration
Signature

(38068/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

R.d.S. CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.790.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 octobre 1996 à 14.30 heures à Luxembourg

Résolution

Suite à la démission du président du conseil et de deux administrateurs, l'assemblée décide d'élire de nouveaux membres et de reconduire le mandat du commissaire aux comptes jusqu'à la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1996/1997 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Marco Rosati, président du conseil d'administration de P.F.M. SIM SpA, demeurant à Torino (Italie), président;
Guido Ravenna, directeur de ZENIT FONDI SpA, demeurant à Milano (Italie), administrateur-délégué;
Paolo Bosani, administrateur.

Réviseur d'entreprises:

COMPAGNIE DE REVISION, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-2013 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour R.d.S. CONSEIL S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1996, vol. 485, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38069/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

RELAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 42.803.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de son poste d'administrateur de M. Peter J. Graylin est acceptée avec effet au 23 septembre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 23 septembre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38070/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

WEMARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 45.565.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois WEMARO S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 45.565.

L'assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Christian Fabert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Backes, employé privé, demeurant à Dudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Koen Lozie, employé privé, demeurant à Wasserliesch/Allemagne.

Tous ici présents et ce 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 de la société de Luxembourg à Senningerberg (commune de Niederanven) et modification afférente de la première phrase du troisième alinéa de l'article premier des statuts.

2. Modification du dernier paragraphe de l'article trois des statuts.

3. Modification du premier paragraphe de l'article six des statuts.

4. Modification de l'article douze des statuts.

5. Nominations statutaires.

6. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées aux présentes.

III. Il résulte de ladite liste de présence que sur les mille (1.000) actions émises au 23 septembre 1996, une (1) action est présente ou représentée à la présente assemblée générale.

Une première assemblée générale extraordinaire ayant eu le même ordre du jour que la présente, s'était tenue en date du 19 août 1996, sans pouvoir délibérer, faute du quorum de présence requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Conformément au même article, les résolutions seront adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

IV. La présente assemblée a été convoquée par des avis publiés:

- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 410 du 23 août 1996 et numéro 441 du 7 septembre 1996,

- dans le journal Letzebuerger Journal, en date des 23 août 1996 et 7 septembre 1996,

- dans le journal Tageblatt, en date des 23 août 1996 et 7 septembre 1996.

La preuve de ces publications a été fournie à l'assemblée.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Senningerberg (commune de Niederanven) et de modifier par conséquent la première phrase du troisième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social de la société est établi à Senningerberg, commune de Niederanven.»;

et dans sa version anglaise:

«The registered office of the corporation is established in Senningerberg, community of Niederanven.».

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Rachat d'actions

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi et particulièrement par l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915, racheter ses propres actions.

Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées doit en faire la demande par écrit («la demande de rachat») à l'adresse du conseil d'administration en indiquant le nombre d'actions qu'il désire voir racheter. Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si la Société rachète les actions offertes au rachat en avisant l'actionnaire requérant de sa décision et, s'il y a lieu, du prix que le conseil d'administration fixe comme étant «la valeur marchande» déterminée à la date du dernier jour du trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.

L'actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la réponse de la Société à sa demande de rachat d'aviser le conseil d'administration s'il désire procéder au rachat au prix fixé par le conseil d'administration. Si l'actionnaire décide de procéder au rachat, il doit remettre à la Société, à son siège social, ensemble avec une confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat(s) d'actions, si de tels certificats ont été émis, établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossés en vue de leur cession à la Société.

Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la Société a reçu la confirmation de rachat et le(s) certificat(s), s'il en existe («la date de rachat»). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus aussi longtemps que la Société détient ces actions. La Société doit payer à l'actionnaire le prix de rachat des actions offertes au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la date de rachat.

Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixé par le conseil d'administration comme étant «la valeur marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon une appréciation souveraine du conseil d'administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour de calendrier du trimestre de la Société précédant la date de la demande de rachat. L'évaluation sera effectuée par une banque d'affaires internationalement reconnue choisie par le conseil d'administration et l'actionnaire.»;

et dans sa version anglaise:

«Redemption of shares

A company may redeem its own shares, subject to the relevant legal provisions, in particular article 49-8 of the Law of 10th August 1915.

If a shareholder wishes the company to redeem all or part of his holding, he must submit a written application («redemption request») to the Board of Directors, specifying the number of shares he would like the company to redeem. The Board will then at its own discretion, and within thirty (30) days of receiving the redemption request, decide whether the company is to redeem the shares in question and advise the petitioning shareholder of its decision and, as the case may be, of the price set by the Board of Directors as being the market value of the shares on the last day of the quarter immediately preceding the redemption request.

The petitioning shareholder shall, within fifteen (15) days of being notified of the company's decision on his redemption request, inform the Board of Directors as to whether he intends to proceed with the redemption at the price set by the Board. Should the shareholder decide to proceed with the redemption, he shall send the company, at its registered address, a written confirmation of his intent to proceed, together with the relevant share certificate(s), assuming such share certificates have been issued, constituting evidence of the ownership of the shares forming the subject-matter of the redemption, duly endorsed to reflect their transfer to the company.

The redemption shall be construed as having taken place on the date («redemption date») on which the company receives the shareholder's confirmation and share certificate(s) (where applicable). All the rights attached to the shares redeemed by the company shall be suspended for as long as the company holds the said shares. The company shall pay the shareholder the agreed redemption price within thirty (30) days of the redemption date.

For the purposes of the present article, the redemption price shall be set by the Board of Directors as being the share(s)'s market value. The market value of the shares forming the subject-matter of the redemption may, at the Board's discretion, be determined by independent valuation. The value of the shares shall be assessed on the last day of the company's quarter (for accounting purposes) immediately preceding the day of the redemption request. The valuation shall be carried out by an internationally recognised merchant bank chosen jointly by the Board and the shareholder.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trois juillet à 10.00 heures.»;

et dans sa version anglaise:

«**Art. 6.** The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third of July at 10.00 o'clock.»

Quatrième résolution

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

«**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»;

et dans sa version anglaise:

«**Art. 12.** The accounting year of the corporation begins on January 1st of each year and terminates on December 31st of the same year.»

Cinquième résolution

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs actuels, à savoir:
 Monsieur Robert F. Doornbos, directeur de sociétés, demeurant à Rotterdam (Pays-Bas),
 Monsieur John F. Doornbos, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique),
 Monsieur Louis de Wilde, general manager, demeurant à Commugny (Suisse),
 ainsi que de la démission du commissaire actuel, à savoir:
 SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., 134, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
 Ensuite, l'assemblée nomme comme administrateurs, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 1997:
 Monsieur Hein Poelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Bonnevoie,
 Monsieur Christian Fabert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
 Monsieur Lucien Ernster, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer.
 Elle nomme comme commissaire, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 1997:
 V.G.D. LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.
 Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à seize heures quinze.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
 Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.
 Signé: C. Fabert, M. Backes, K. Lozie, R. Neuman.
 Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 93S, fol. 41, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996. R. Neuman.
 (38096/226/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

WEMARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
 R. C. Luxembourg B 45.565.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.
 (38097/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

VANPIPERZEEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
 R. C. Luxembourg B 39.358.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 13 juin 1996

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateurs de

- Monsieur Philippe Slendzak,
- Monsieur Maurice Houssa.

L'assemblée élit aux fonctions d'administrateur, Mademoiselle Cristina Ferreira, employée privée, domiciliée à Luxembourg, en lieu et place de Monsieur Aloyse Scherer jr.

L'Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

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

Signature
 Administrateur

(38091/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SANTROPA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.276.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été reconduit jusqu'à 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 25 octobre 1996.

Signature.

(38071/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SOUTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 49.376.

Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société en date du 15 octobre 1996

La démission de son poste d'administrateur de M. Peter J. Graylin est acceptée avec effet au 23 septembre 1996.

Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable de MAITLAND & CO S.A., 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse, est nommé administrateur en son remplacement avec effet au 23 septembre 1996, sous réserve d'approbation par les actionnaires au cours de leur prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38077/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

TERRASUD S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
H. R. Luxemburg B 32.554.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung,
gehalten am 24. September 1996 von 14.00 bis 14.15 Uhr*

Erster Beschluss

Anstelle des aus seinem Amt ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitgliedes M^e Romain Adam wird zum Mitglied des Verwaltungsrats bestimmt Herr Manfred Braun, und zwar - vorbehaltlich einer Verlängerung seines Mandats - bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1996.

Zweiter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.

Für die Richtigkeit des Auszugs

C. Zeyen

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38085/577/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

STARLITE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 49.912.

Il résulte de différents courriers reçus par la société que:

- M. Alexis Kamarowsky, M. Federigo Cannizzaro et M. Jean-Marc Debaty ont démissionné, avec effet immédiat, de leur fonction d'Administrateurs de la société;
- la société INTERCONSULT a démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction de Commissaire de la société;
- que la société ne sera plus domiciliée au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, à partir du 21 novembre 1996.

Luxembourg, le 21 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38078/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SUPREME HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.673.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38081/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

SUPREME HOLDING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.673.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 1^{er} octobre 1996, 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 de George Vorias, Alex Schmitt, Corinne Philippe en tant qu'administrateurs et celui de Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38082/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

VEREWINKEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 39.393.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 12 juin 1996

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de

- Mademoiselle Céline Stein,
- Monsieur Gaston Schanen,
- Monsieur Jean-Claude Theisen.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

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

Signature
Administrateur

(38092/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

THOMAS ET PIRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 33.073.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 16 février 1990, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 306 du 31 août 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Hesperange, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 223 du 3 mai 1996.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour THOMAS ET PIRON S.A.
FIDUCIAIRE H.R.T.

Signature

(38087/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

THOMAS ET PIRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.073.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 16 février 1990, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 306 du 31 août 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Hesperange, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 223 du 3 mai 1996.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour THOMAS ET PIRON S.A.

FIDUCIAIRE H.R.T.

Signature

(38088/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

THOMAS ET PIRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.073.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 16 février 1990, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 306 du 31 août 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Hesperange, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C, numéro 223 du 3 mai 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 98, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour THOMAS ET PIRON S.A.

FIDUCIAIRE H.R.T.

Signature

(38089/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

TANGRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schifflange, 12, rue de la Paix.

Les bureaux de la société TANGRAM S.A. ont été transférés aux 42-44, route d'Ehlerange, L-4108 Esch-sur-Alzette et ceci à partir du 1^{er} août 1996.

Le siège social de la société reste cependant inchangé à Schifflange, 12, rue de la Paix.

TANGRAM S.A.

R. Kousmann

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 1996, vol. 483, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38083/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

VICTORIA REI S.A., Société Anonyme,
(anc. VICTORIA REI S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.823.

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

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

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

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 166 du 11 avril 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Gaëtane Meilleur, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Arlon.

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

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

- 1) Modification des statuts de la société pour transformer la société holding 1929 en société commerciale.
- 2) Modifications statutaires subséquentes et en l'occurrence de l'article 2 qui aura la teneur suivante:

«La société a pour objet de prendre des participations et des coparticipations dans d'autres sociétés ou entreprises financières, commerciales, immobilières, mobilières ou industrielles de n'importe quel type ou nature. La société pourra accomplir également toute opération financière, immobilière et mobilière rattachée d'une façon ou d'une autre à la réalisation des buts de la société, et émettre des emprunts obligataires.

Elle pourra octroyer des financements, accorder des affecturages et des crédits-bails mobiliers et immobiliers et délivrer des garanties et des cautions en faveur de tiers.

Les garanties et les cautions seront délivrées uniquement au bénéfice de l'audition préalable du contractant et des co-obligés, sous peine de nullité, et ne seront valables que si elles sont acceptées par écrit par le contractant et par le bénéficiaire et envoyés par ceux-ci à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée dans les cinq jours suivant la date d'émission. Les fidéjussions et cautions ne seront accordées que sur engagement du bénéficiaire d'entreprendre en un premier temps toutes les actions possibles, y compris exécutoires, à l'égard du contractant et des co-obligés et, uniquement au cas où ces actions demeureraient sans effet, le bénéficiaire pourra s'adresser subsidiairement au fidéjusseur.

La société pourra donc accomplir tout ce qui a trait à son but social, en effectuant toutes les opérations mobilières, immobilières et financières, y compris la signature d'emprunts, la concession de garanties hypothécaires, de cautions et autres formes de garantie, même en faveur de tiers, inhérentes au but de la société.

La société pourra ouvrir des établissements stables et/ou des bureaux de représentation dans le cas où elle estimerait cela nécessaire à la réalisation des buts de la société.»

3) Modification du paragraphe 3 de l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle du président, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»

4) Nominations statutaires.

5) Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société pour la transformer en société anonyme n'ayant pas le statut de société holding.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet de prendre des participations et des coparticipations dans d'autres sociétés ou entreprises financières, commerciales, immobilières, mobilières ou industrielles de n'importe quel type ou nature.

La société pourra accomplir également toute opération financière, immobilière et mobilière rattachée d'une façon ou d'une autre à la réalisation des buts de la société, et émettre des emprunts obligataires.

Elle pourra octroyer des financements, accorder des affecturages et des crédits-bails mobiliers et immobiliers et délivrer des garanties et des cautions en faveur de tiers.

Les garanties et les cautions seront délivrées uniquement au bénéfice de l'audition préalable du contractant et des co-obligés, sous peine de nullité, et ne seront valables que si elles sont acceptées par écrit par le contractant et par le bénéficiaire et envoyées par ceux-ci à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée dans les cinq jours suivant la date d'émission. Les fidéjussions et cautions ne seront accordées que sur engagement du bénéficiaire d'entreprendre en un premier temps toutes les actions possibles, y compris exécutoires, à l'égard du contractant et des coobligés et, uniquement au cas où ces actions demeureraient sans effet, le bénéficiaire pourra s'adresser subsidiairement au fidéjusseur.

La société pourra donc accomplir tout ce qui a trait au but social, en effectuant toutes les opérations mobilières, immobilières et financières, y compris la signature d'emprunts, la concession de garanties hypothécaires, de cautions et autres formes de garantie, même en faveur de tiers, inhérentes au but de la société.

La société pourra ouvrir des établissements stables et ou des bureaux de représentation dans le cas où elle estimerait cela nécessaire à la réalisation des buts de la société.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le paragraphe 3 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle du président, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Claude Thill, directeur de sociétés, demeurant à Kopstal, en tant qu'administrateur de la société, et décide de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Antonio Marongiu, entrepreneur, demeurant à Rome.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
 Et lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, J. Piek, G. Meilleur, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 93S, fol. 79, 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 22 octobre 1996.

J.-P. Hencks.

(38093/216/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

**VICTORIA REI S.A., Société Anonyme,
 (anc. VICTORIA REI S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 49.823.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

J.-P. Hencks.

(38094/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

STINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
 R. C. Luxembourg B 45.962.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

STINVEST S.A.

Signature

(38079/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

STINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
 R. C. Luxembourg B 45.962.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 8 mars 1996

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

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

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d'Esch, L-1015 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

STINVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38080/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

THINDIOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 49.820.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

Le Conseil d'Administration

Signature

Signature

(38086/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

UNINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 10.881.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 92, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Signature.

(38090/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

VINALHAVEN ROYAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.100.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration tenue en date du 22 octobre 1996 que Monsieur Marc Cheynet de Beaupré a été révoqué de sa fonction d'administrateur de la société VINALHAVEN ROYAL HOLDING S.A., et que Monsieur Boris A. Maslov a été élu Administrateur de la société en son remplacement.

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38095/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

ZEHREN ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6130 Junglinster.
R. C. Luxembourg B 49.068.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 485, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

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

Diekirch, le 23 octobre 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(38098/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

CHAPIER OFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlang-sur-Mess, 1, Am Brill.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- GARFIELD FINANCE LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par:

a) Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

b) Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 14 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1994, volume 80S, folio 64, case 4;

2.- BEDWORTH LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola,

ici représentée par:

a) Monsieur Raymond Le Lourec, prénommé,

b) Monsieur Max Galowich, prénommé,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 14 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1994, volume 80S, folio 64, case 5.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Le siège social est établi à Ehlang-sur-Mess.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de matériel, d'articles et de meubles de bureau.

La société pourra faire, en outre, toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement, tant sur le marché national que sur le marché international.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des actionnaires ou à des non-actionnaires qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant la totalité du capital social. Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les actions sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, 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. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

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

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.

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

Pour la première fois, l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur-délégué.

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. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 14.00 heures, 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.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

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

1. La société GARFIELD FINANCE LTD, prénommée, cinq cents actions	500
2. La société BEDWORTH LTD, prénommée, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Patrice Pierucci, représentant, demeurant à F-Tiercelet,

b) Monsieur Francisco Valerio Chapa, représentant, demeurant à Capellen,

c) BEDWORTH LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille un.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

La société anonyme LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1017 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille un.

3.- Le siège social est établi à L-3961 Ehlang-sur-Mess, 1, Am Brill.

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

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

Signé: R. Le Lourec, M. Galowich, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1996, vol. 93S, fol. 88, case 2. – Reçu 12.500 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 28 octobre 1996.

E. Schlesser.

(38101/227/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.

AMNESTY INTERNATIONAL LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'A.s.b.l. AMNESTY INTERNATIONAL LUXEMBOURG du 26 mars 1996

1. Election du président et du secrétaire de l'assemblée

Roby Altmann a été désigné comme président et Georges Wivenes comme secrétaire.

2. Contrôle du quorum des membres présents ou représentés

Le président et le secrétaire de l'assemblée constatent que le quorum légal des membres présents ou représentés requis par l'article 8 de la loi sur les associations et les fondations sans but lucratif, dans la version du texte coordonné du 4 mars 1994, n'est pas atteint.

3. Approbation de la modification des statuts

L'assemblée a décidé, à l'unanimité, les modifications suivantes:

1. Un nouvel article 5 est inséré dans les statuts qui détermine l'objet social de l'association.

«**Art. 5.** L'objet d'AMNESTY INTERNATIONAL LUXEMBOURG, identique à celui d'AMNESTY INTERNATIONAL, est de contribuer au respect des droits de l'homme dans le monde entier, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Conformément à cet objet et reconnaissant que chacun est tenu d'accorder à autrui des droits et libertés égaux aux siens, AMNESTY INTERNATIONAL LUXEMBOURG adopte comme mandat:

La promotion de la prise de conscience et du respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres instruments internationalement reconnus relatifs aux droits de l'homme et des valeurs qu'ils reflètent, ainsi que de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les droits et libertés de l'être humain.

L'opposition aux violations graves du droit de toute personne à ses convictions et à leur libre expression ainsi qu'à ne pas être exposée à des discriminations et du droit de toute personne à l'intégrité physique et psychique, indépendamment de toute considération politique.»

L'article 5 actuel devient l'article 6 et ainsi de suite.

II. L'article 8 actuel (futur article 9) est complété par l'alinéa suivant:

«Les résolutions adoptées par l'assemblée générale sont déposées au secrétariat de l'association où les associés et les tiers peuvent en obtenir communication.»

R. Altmann

Le président

G. Wivenes

Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(38099/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

EBBC A & C HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the seventeenth of October.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Dudelange (Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Egil A. Braathen, company director, residing in Burgenstock (Suisse), duly represented by Mr Francis Zeler, private employee, residing in Vaux-sur-Sûre (Belgium), by virtue of a proxy dated October 10th, 1996;

2.- Mr Jos Junker, conseil fiscal, residing in Bettembourg (Luxembourg).

The prenamed proxy, after having been signed *ne varietur* by all the appearing parties and the notary executing remains annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name, Registered office, Duration, Object, Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of EBBC A & C HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair the normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

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

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at LUF 2,000,000.- (two million Luxembourg francs), divided into 2,000 (two thousand) shares with a par value of LUF 1,000.- (thousand Luxembourg francs) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

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

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at LUF 20,000,000.- (twenty million Luxembourg francs) to be divided into 20,000 (twenty thousand) shares with a par value of LUF 1,000.- (thousand Luxembourg francs) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the fifth anniversary of the publication of this deed of incorporation, dated October 17th, 1996 in the Mémorial, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members are present or represented, proxies between directors being permitted.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently amended, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any two directors, or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the third Monday in the month of June, at 10.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty per cent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year, Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

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

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10th, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 1996.

The first annual general meeting shall be held in 1997.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

Subscriber	Number of shares	Amount subscribed to and paid up in LUF
1) Mr Egil A. Braathen, prenamed	1,999	1,999,000.-
2) Mr Jos Junker, prenamed	1	1,000.-
Total:	2,000	2,000,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of LUF 2,000,000.- (two million Luxembourg francs) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one hundred thousand Luxembourg francs.

Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the accounts as of December 31st, 1996.

- 1.- Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Strassen (Luxembourg);
- 2.- Mr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Leudelange (Luxembourg);
- 3.- Mr Jos Junker, prenamed.

Mr Guy Hornick, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the first annual general meeting which be called to deliberate on the accounts as of December 31st, 1996.

Mr Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Luxembourg.

Third resolution

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Egil A. Braathen, directeur de sociétés, demeurant à Burgenstock (Suisse);

représenté aux fins des présentes par:

Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à B-Vaux-sur-Sûre (Belgique),

spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 10 octobre 1996;

2.- Monsieur Jos Junker, conseil fiscal, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme que les parties vont constituer entre elles.

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EBBC A & C HOLDING S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois), représenté par 2.000 (deux mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires à la loi.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le cinquième anniversaire de la publication du présent acte au Mémorial C, daté du 17 octobre 1996, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites, avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l'incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

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

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres, au moins actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et toujours révocables par elle.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

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

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

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l'assemblée générale extraordinaire suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article sept (7) des statuts, le premier président du conseil d'administration sera désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit:

Souscripteurs	Nombre d'actions souscrit	Montant souscrit et libéré
1) Monsieur Egil A. Braathen, préqualifié	1.999	1.999.000,-
2) Monsieur Jos Junker, préqualifié	1	1.000,-
Totaux:	2.000	2.000.000,-

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice.

1.- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen (Luxembourg);

2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange (Luxembourg);

3.- Monsieur Jos Junker, préqualifié.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Guy Hornick, prénommé, aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Quatrième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-délégués.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis 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.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Junker, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1996, vol. 825, fol. 4, case 11. – Reçu 20.000 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 octobre 1996.

J. Elvinger.

(38103/211/402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 37.809.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CONTROLFIDA (LUXEMBOURG) S.A., établie à Luxembourg, R.C. Luxembourg N° B 37.809, constituée sous la dénomination de SUPERSWISS INVESTMENT COMPANY S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 juillet 1991, publié au Mémorial, Série C, numéro 62 du 24 février 1992. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 30 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 177 du 9 avril 1996.

L'assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de société, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée élit scrutateurs, Madame Liliane Melchior-Giampellegrini, employée privée, demeurant à Sanem et Mademoiselle Mariella Di Giambattista, employée privée, demeurant à Larochette.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par fondés de procuration, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et signée ne varietur par les actionnaires respectivement leurs fondés de procuration, ainsi que par les membres du bureau.

Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent comme dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

- 1) Décision de dissoudre la société et la mettre en liquidation.
- 2) Décision de nommer un liquidateur.
- 3) Décision de fixer les émoluments du liquidateur.
- 4) Décision d'autoriser et d'instruire le liquidateur de distribuer le dividende de liquidation soit en espèces, soit en titres de participation.
- 5) Divers.

Madame la Présidente expose que la société a été constituée sous la dénomination de SUPERSWISS INVESTMENT COMPANY S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 62 du 24 février 1992, avec un capital social d'un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-) entièrement libéré.

Madame la Présidente expose encore que la présente Assemblée a été convoquée pour mettre la société en liquidation.

Madame la Présidente a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolution et l'Assemblée a pris, à l'unanimité, mais par scrutins séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer liquidateur Monsieur Gianluigi Ferrario, administrateur de sociétés, demeurant à Cassarate (Suisse) et de définir ses pouvoirs pour être ceux qui sont prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer les émoluments du liquidateur à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), avec charge au liquidateur de rendre compte à l'assemblée générale de l'utilisation de ces fonds lors de sa reddition de comptes finale.

Quatrième résolution

L'assemblée autorise et instruit le liquidateur de payer toutes les dettes de la société et de distribuer l'actif net qui résultera en un portefeuille de titres matériellement et en nature entre les divers actionnaires.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, est évalué approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.00 heures.

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

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

Signé: G. Thomé-Marter, G. Schneider, L. Melchior-Giampellegrini, M. Di Giambattista, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1996, vol. 93S, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

A. Schwachtgen.

(38139/230/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich, 54, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 47.490.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE MICHELS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38118/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.

AGIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 32.585.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour AGIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38119/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1996.