

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° 669**31 décembre 1996****SOMMAIRE**

(Le) Bistrot Place de Paris, S.à r.l., Luxembg .. page	32072	Optique-Mondorf, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	32080
Carfax Holding S.A., Luxembourg	32103	Orthopedie Pro-Technik, S.à r.l., Strassen	32109
CLT-UFA S.A., Luxembourg	32096, 32097	Overseas Social Security S.A., Luxembourg	32080
EMPF, Ecole Maternelle et Primaire Francophone, A.s.b.l., Luxembourg	32110	Pagos Rent a Car, S.à r.l., Luxembourg	32080
Intercroissance, Sicav, Luxembourg	32066	Parnuk S.A.H., Luxembourg	32071
International Commerce and Engineering S.A., Luxbg	32067	Partnership Trust S.A., Luxembourg	32080, 32081
Interneptune S.A., Luxembourg	32066	Pâtisserie-Confiserie Hoffmann Jean-Marie, S.à r.l., Luxembourg	32084
Itech Consult S.A., Luxembourg	32067	Pepinière Weisen S.A., Wickrange	32079
Jama Investments Luxembourg S.A., Luxembourg ..	32067	Pinatubo S.A., Luxembourg	32079
Kafag International Portfolio S.A., Luxembourg	32068	Plage de Greco S.A., Luxembourg	32112
Kafag International Short Term Fund S.A., Luxembg	32068	Polowanie S.A., Luxembourg	32084
Kalafin Holding S.A., Luxembourg	32068	PPM Far East Derivatives Fund, Sicav, Luxembourg	32084
Kanlipe S.A.H., Luxembourg	32066	Printec S.A., Luxembourg	32101
Kibo S.A., Luxembourg	32068	Scottish Equitable International S.A., Luxbg	32081, 32083
Laetitia, S.à r.l., Luxembourg	32071	Sea Bed Investments S.A., Luxembourg	32087
Lake Intertrust, Sicav, Luxembourg	32067, 32068	Sea Bird Investments S.A., Luxembourg	32087
Lion-Eurocash, Sicav, Luxembourg	32069	Sea Breeze Investments S.A., Luxembourg	32088
Lion-Fortune, Sicav, Luxembourg	32070	Sea Coral Investments S.A., Luxembourg	32088
Lion-Interaction, Sicav, Luxembourg	32070	Sea Line Investments S.A., Luxembourg	32089
Lion-Interinvest, Sicav, Luxembourg	32071	Sea Lion Investments S.A., Luxembourg	32089
Lion-Obilux, Sicav, Luxembourg	32071	Sea Nymph Investments S.A., Luxembourg	32090
Lortrans, S.à r.l., Bascharage	32099	Sea Pilot Investments S.A., Luxembourg	32090
Mabilux S.A., Dippach	32069	Sea Star Investments S.A., Luxembourg	32091
Mai Coiffer Julie, S.à r.l., Dudelange	32072	Sea View Investments S.A., Luxembourg	32091
Maryl International S.A., Luxembourg	32070	Sea Wall Investments S.A., Luxembourg	32092
Matchplay S.A., Luxembourg	32072	Sea Water Investments S.A., Luxembourg	32092
Maximus, S.à r.l., Strassen	32077	Sea Way Investments S.A., Luxembourg	32093
M.B.B., Medical Body Beauty International, S.à r.l., Luxembourg	32076	Seegold S.A., Luxembourg	32084
Medical Supplies International, S.à r.l., Luxbg	32076, 32077	SEFI, Société Européenne Financière pour l'Industrie S.A., Luxembourg	32093, 32094
Mediterranean & Pacific Finance Holding Company S.A., Luxembourg	32077	SIOMA, Société Internationale d'Opérations Maritimes S.A., Luxembourg	32098
Mediterranean & Pacific Luxembourg Finance Company S.A., Luxembourg	32078	Socafi International S.A., Luxembourg	32098
Minor S.A., Luxembourg	32074, 32076	Société Financière UCB S.A., Luxembourg	32098
M.J.M. Investments S.A., Luxembourg	32072	Société Immobilière Sebau S.A., Luxembourg	32078
Moda Misa Italiana, S.à r.l., Luxembourg	32078	Sofogest Sopafin S.A., Strassen	32097
Mondercange Transports Internationaux, S.à r.l., Mondercange	32078	Staëbieng, S.à r.l., Rumelange	32093
National Insurance Company S.A., Luxembourg	32079	STL Transports, S.à r.l., Luxembourg	32099
New City, S.à r.l., Luxembourg	32079	Stornoway Investment S.A., Luxembourg	32099
New Deal Holding S.A., Luxembourg	32077	Sud Boissons, S.à r.l., Pétange	32100
New Ro'de Le'w, S.à r.l., Luxembourg	32079	Tamana Holding S.A., Luxembourg	32101
Nutraco S.A. Luxembourg, Senningerberg	32073	Term Management S.A., Luxembourg	32086
O.E.E. Omnium Européen d'Entreprises S.A., Luxembourg	32102, 32103	Textinvest S.A., Luxembourg	32101
Omnium Technic Building Operations, GmbH, Luxembourg	32107, 32109	Tibo Holdings S.A., Luxembourg	32100
		Tinker S.A., Luxembourg	32099
		T.L.A. S.A., Angelsberg	32101
		Tosca Holding S.A., Luxembourg	32101
		Tulum S.A.H., Luxembourg	32094, 32096

INTERCROISSANCE, Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.033.

—
Extrait du procès-verbal des résolutions du conseil d'administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un administrateur.

Le conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.

2. Délégation de pouvoirs à un administrateur.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1 case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38372/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

INTERNEPTUNE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.602.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature Signature

(38377/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

INTERNEPTUNE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.602.

—
A la suite de l'assemblée générale statutaire du 9 avril 1996, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, Vlessart,
Madame Francine Herkes, employée de banque, Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, employée de banque, Freylange.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé de banque, Wecker.

Luxembourg, le 24 septembre 1996.

Pour INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38378/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 33.102.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 101, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

KANLIPE S.A.H.
Signature

Agent domiciliataire

(38384/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

INTERNATIONAL COMMERCE AND ENGINEERING, Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 37, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 21.558.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour INTERNATIONAL COMMERCE
AND ENGINEERING S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38374/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

ITECH CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.910.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 25 octobre 1996 qu'en vertu de l'article 6 des statuts, les pouvoirs de signature sont modifiés de telle manière que la société se trouve engagée par la signature conjointe d'un des trois administrateurs et du directeur.

L'assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procédera à la modification définitive.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38379/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

JAMA INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 8, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 52.447.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue au siège social le 30 septembre 1996, que:

- la démission de Madame Micheline Cox, licenciée en sciences économiques, demeurant à Bruxelles (B), en sa qualité d'administrateur-délégué, a été acceptée,
- le nombre des administrateurs a été ramené à trois.

Pour inscription - réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38380/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

LAKE INTERTRUST, Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.991.

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un Administrateur.

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le Conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38387/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

LAKE INTERTRUST, Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.991.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 1996

.../...

5. L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand comme Administrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Jean Bernicot, démissionnaire.

6. Le mandat de Monsieur Robert Roderich en tant que Réviseur d'Entreprises de la SICAV est renouvelé pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale de 1997.

7. Le mandat des Administrateurs est renouvelé pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale de 1997.

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38388/019/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

KAFAG INTERNATIONAL PORTFOLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 40.107.

—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 6, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Certifié sincère et conforme
KAFAG INTERNATIONAL PORTFOLIO S.A.
R. Melchers

Administrateur-délégué

(38381/020/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

KAFAG INTERNATIONAL SHORT TERM FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.060.

—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 6, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Certifié sincère et conforme
KAFAG INTERNATIONAL SHORT TERM FUND S.A.
R. Melchers

Administrateur-délégué

(38382/020/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

KALAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.516.

—
Le bilan pour l'exercice se clôturant le 31 décembre de l'année 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 19, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1996.

A. Schwachtgen.

(38383/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

KIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 44.451.

—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 1996, vol. 485, fol. 9, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Signature.

(38385/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.442.

—
Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un Administrateur.

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Nomination du Président.

Suite à la démission du Président M. Jean Bernicot, le Conseil nomme parmi ses membres M. Guy Legrand comme Président.

3. Délégation de pouvoirs.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le Conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38392/019/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.442.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 1996

.../...

4. L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand comme Administrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Jean Bernicot, démissionnaire.

5. Le mandat du Réviseur d'Entreprises est renouvelé pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale de 1997.

6. Le mandat des Administrateurs est renouvelé pour une période d'un an se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale de 1997.

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38393/019/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MABILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.723.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société anonyme MABILUX S.A., Dippach, tenue en date du 16 septembre 1996

- Elections statutaires

Sont réélus administrateurs de la société pour un nouveau terme de six ans, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale en l'an 2002;

- Monsieur Philippe Massard, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur René Mergen, demeurant à Oberfeulen;
- Madame Annette Mergen, demeurant à Oberfeulen.

Est élue commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six ans, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale en l'an 2002:

- S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

Dippach, le 16 septembre 1996.

Signature
Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 1996, vol. 257, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(38399/561/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 33.925.

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un Administrateur.

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le Conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38394/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 30.100.

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un Administrateur.

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le Conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38395/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MARYL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 1, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 54.528.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 23 octobre 1996 que le pouvoir de représentation des administrateurs a été modifié comme suit:

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un administrateur-délégué.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 23 octobre 1996 que:

Le conseil d'administration a nommé aux fonctions d'administrateur-délégué de la société: Sylviane Rullet.

L'administrateur-délégué aura pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Pour la société
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38401/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 26.004.

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un Administrateur.

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le Conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38396/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

LION-OBLILUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 29.530.

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 3 septembre 1996

.../...

1. Démission et nomination d'un Administrateur.

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Jean Bernicot, appelé à d'autres fonctions au sein du CREDIT LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Guy Legrand pour la poursuite de son mandat.

Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur.

Monsieur Guy Legrand exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Jean Bernicot. Le Conseil délègue donc pouvoirs à Monsieur Guy Legrand pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et à permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38397/019/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

LAETITIA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.093.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1996.

(38389/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.817.

Statuts coordonnés suite au constat d'augmentation du capital du 7 février 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 1996.

(38428/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

LE BISTROT PLACE DE PARIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 31, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 39.063.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour LE BISTROT PLACE DE PARIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38390/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

LE BISTROT PLACE DE PARIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 31, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 39.063.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour LE BISTROT PLACE DE PARIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38391/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MATCHPLAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.244.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour MATCHPLAY S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg,

Société Anonyme

Signature

Signature

(38402/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MAI COIFFER JULIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 37, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour MAI COIFFER JULIE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38400/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

M.J.M. INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R.C. Luxembourg B 17.021.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.J.M INVESTMENTS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 17.021, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 octobre 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 298 du 19 décembre 1979 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 14 mai 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 155 du 16 juin 1984.

L'Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société.

2) Nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

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 la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

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: P. Marx, N. Weyrich, P. Pierrard, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1996, vol. 93S, fol. 73, 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 28 octobre 1996.

F. Baden.

(38414/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

NUTRACO S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

Assemblée générale extraordinaire

Le 24 octobre 1996 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NUTRACO S.A. LUXEMBOURG, avec siège social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves. Ladite société a été constituée par acte du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, de résidence à Luxembourg en date du 12 juillet 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Teunis Christiaan Akkerman. Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Stefan Arts. Il appelle aux fonctions de scrutateur, Mlle Marjoleine van Oort.

Les actionnaires représentés en vertu des procurations à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par ces actionnaires ont été portés sur une liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Monsieur le Président déclare le suivant:

I. Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

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

Ordre du jour:

Nomination d'un nouveau administrateur.

Ensuite l'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme luxembourgeoise avec siège social à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet avec effet du 1^{er} novembre 1996. L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Signature

Signature

Signature

Président

Secrétaire

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 101, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38424/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MINOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.587.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fourth of October.

Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.

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

enacted on February 29, 1996, published in the Mémorial C, number 237 of May 11, 1996;

enacted on June 5th, 1996, published in the Mémorial C, number 440 of September 7, 1996.

The meeting is presided over by Mr Dominique Audia, employee, residing in Luxembourg.

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

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

The chairman requests the notary to record that:

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

II. - As appears from the attendance list, the 10,650 (ten thousand six hundred and fifty) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of LUF 4,850,000.- so as to raise it from its present amount of LUF 10,650,000.- to 15,500,000.- by the issue of 4,850 new shares having a par value of LUF 1,000.- each, by contribution in cash.

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

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

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of LUF 4.850,000.- (four million eight hundred and fifty thousand Luxembourg francs) so as to raise it from its present amount of LUF 10,650,000.- (ten million six hundred and fifty thousand Luxembourg francs) to LUF 15,500,000.- (fifty million five hundred thousand Luxembourg francs), by the issue of 4,850 (four thousand eight hundred and fifty) new shares having a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each.

Second resolution

The meeting, after having stated that the minority shareholder waived to his preferential subscription right, decides to admit to the subscription to the 4,850 new shares the majority shareholder.

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the majority shareholder, duly represented by virtue of one of the aforementioned proxies declared to subscribe to all the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of LUF 4,850,000.-, as was certified to the undersigned notary.

Third resolution

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

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital is set at LUF 15,500,000.- (fifty million five hundred thousand Luxembourg francs), represented by 15,500 (fifteen thousand five hundred) shares with a nominal value of 1,000.- (one thousand) each, carrying one voting right in the general assembly.»

Expenses

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

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

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that 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 prevail.

Suit la traduction française:

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

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

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

- par acte reçu le 29 février 1996, publié au Mémorial C, numéro 237 du 11 mai 1996;
- par acte reçu le 5 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 440 du 7 septembre 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II. - Qu'il appert de la liste de présence que les 10.650 (dix mille six cent cinquante) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de LUF 4.850.000.- pour le porter de son montant actuel de LUF 10.650.000.- à LUF 15.500.000.- par émission de 4.850 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.- chacune, par apport en numéraire.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 4.850.000.- (quatre millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 10.650.000.- (dix millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 15.500.000.- (quinze millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par émission de 4.850 (quatre mille huit cent cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 4.850 actions nouvelles l'actionnaire majoritaire.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite l'actionnaire majoritaire dûment représenté en vertu de l'une des procurations dont mention ci-avant a déclaré souscrire toutes les actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de LUF 4.850.000.-, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à LUF 15.500.000,- (quinze millions cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 15.500 (quinze mille cinq cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

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

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

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

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

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

Signé: D. Audia, P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1996, vol. 93S, fol. 70, case 2. – Reçu 48.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

C. Hellinckx.

(38412/215/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MINOR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.587.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 21 octobre 1996.

Pour le notaire

Signature

(38413/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

M.B.B., MEDICAL BODY BEAUTY INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour MEDICAL BODY BEAUTY INTERNATIONAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38404/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

M.B.B., MEDICAL BODY BEAUTY INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour MEDICAL BODY BEAUTY INTERNATIONAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38405/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 43.398.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38406/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 43.398.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour MEDICAL SUPPLIES INTERNATIONAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38407/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Siège social: L-8039 Strassen, 8, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 45.218.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1996.

MAXIMUS, S.à r.l.

M. Lépine

Gérant

(38403/500/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MEDITERRANEAN & PACIFIC FINANCE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 20.857.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(38408/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MEDITERRANEAN & PACIFIC FINANCE HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 20.857.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 1996

La cooptation de Madame Carine Bittler au poste d'administrateur de la société a été ratifiée.

Madame Huguette Transinne et Maître René Faltz ont été réélus aux fonctions d'administrateur de la société pour une période de trois ans.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999.

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38409/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

NEW DEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Pétange, le 30 octobre 1996.

G. d'Huart.

(38421/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MEDITERRANEAN & PACIFIC LUXEMBOURG FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.438.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(38410/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MEDITERRANEAN & PACIFIC LUXEMBOURG FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 21.438.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 1996

La cooptation de Madame Carine Bittler au poste d'administrateur de la société a été ratifiée.

Madame Huguette Transinne et Maître René Faltz ont été réélus aux fonctions d'administrateur de la société pour une période de trois ans.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999.

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38411/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MODA MISA ITALIANA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 4, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 44.968.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour MODA MISA ITALIANA S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

(38415/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

MONDERCANGE TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondercange, 90, rue de Limpach.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour MONDERCANGE TRANSPORTS
INTERNATIONAUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

(38416/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SOCIETE IMMOBILIERE SEBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Pétange, le 30 octobre 1996.

G. d'Huart.

(38480/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

NATIONAL INSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 12.634.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, ainsi que les documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 101, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1996.

Signature.

(38419/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

NEW CITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 90, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la S.à r.l. NEW CITY

Signature

(38420/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

NEW RO'DE LE'W, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 50, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.137.

Monsieur Carneiro Monteiro Da Silva Antonio, demeurant à L-5215 Sandweiler, 4, rue de Contern, a déposé avec effet au 29 septembre 1992, son mandat de gérant de la société à responsabilité limitée NEW RO'DE LE'W, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 50, rue Zithe.

Luxembourg, le 29 septembre 1992.

A. Carneiro Monteiro Da Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38422/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

NEW RO'DE LE'W, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 50, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.137.

Madame Patrice-Emilie Schmitz, épouse Carneiro, demeurant à L-5215 Sandweiler, 4, rue de Contern, a déposé avec effet au 29 septembre 1992, son mandat de gérante de la société à responsabilité limitée NEW RO'DE LE'W, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 50, rue Zithe.

Luxembourg, le 19 février 1993.

Patrice-Emilie Schmitz ép. Carneiro.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38423/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PEPINIERE WEISEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3980 Wickrange, 19, rue des Trois-Cantons.

R. C. Luxembourg B 41.992.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 1996, vol. 304, fol. 64, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 1996.

G. Bernabei jr.

(38432/630/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PINATUBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 44.453.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} octobre 1996, vol. 485, fol. 9, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Signature.

(38433/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

OPTIQUE-MONDORF, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 32.907.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1996.

Pour OPTIQUE-MONDORF, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38425/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 53.259.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A. (ci-après la «Société») tenue à Luxembourg en date du 16 octobre 1996 que:

1. sont nommés administrateurs de la Société:

- Monsieur Xavier Voisin, directeur adjoint, demeurant à Boulogne (France),
- Monsieur Jean-Claude Quittard, directeur financier, demeurant à Andresy (France),
- Monsieur Marc Serfaty, directeur adjoint, demeurant à Paris (France);

2. le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 1997;

3. suite à la nomination des nouveaux administrateurs, la nouvelle composition du conseil d'administration de la Société est la suivante:

- Maître Carlos Zeyen, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Gaëtan Schild, licencié en sciences mathématiques, demeurant à Leudelange (Luxembourg),
- Monsieur Guy Dislaire, courtier en assurances, demeurant à Neupré (Belgique),
- Monsieur Xavier Voisin, précité,
- Monsieur Jean-Claude Quittard, précité,
- Monsieur Marc Serfaty, précité.

Pour extrait conforme

Pour la société

C. Zeyen

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

38426/282/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PAGOS RENT A CAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 294, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 31.337.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour PAGOS RENT A CAR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38427/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PARTNERSHIP TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.156.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour PARTNERSHIP TRUST S.A.,

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(38429/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred million Luxembourg francs (100,000,000.- LUF) so as to raise it from its present amount of three hundred and fifty-five million Luxembourg francs (355,000,000.- LUF) to four hundred and fifty-five million Luxembourg francs (455,000,000.- LUF) by the issue of ten thousand (10,000) new shares with a par value of ten thousand Luxembourg francs (10,000.- LUF) per share.

Second resolution

The extraordinary general meeting having acknowledged that the other shareholder has waived its preferential subscription right, resolves to accept SCOTTISH EQUITABLE PLC, with registered office in Edinburgh Park, Edinburgh EH 12 9 SE, to the subscription of the ten thousand (10,000) new shares.

Subscription – Payment

Thereupon SCOTTISH EQUITABLE PLC, previously named, represented by Maître Marc Loesch, prenamed, by virtue of a proxy given in Edinburgh, on the 30th of September 1996, which proxy, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be registered with it,

declares to subscribe to the ten thousand (10,000) new shares with a par value of ten thousand Luxembourg francs (10,000.- LUF) per share and to pay in cash the total amount of one hundred million Luxembourg francs (100,000,000.- LUF).

The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognize that each new share issued has been entirely paid up and that the Company has at its disposal the total amount of one hundred million Luxembourg francs (100,000,000.- LUF), proof of which has been given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Third resolution

As a result of the above capital increase the extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The corporate capital of the Company is set at four hundred and fifty-five million Luxembourg francs (455,000,000.- LUF) divided into forty-five thousand five hundred (45,500) shares with a par value of ten thousand Luxembourg francs (10,000.- LUF) per share.»

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever which fall to be paid by the Company are estimated at approximately one million one hundred and thirty thousand Luxembourg francs (1,130,000.- LUF).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 5.15 p.m.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, at the request of the above persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same persons and in case of any differences between the English and the French texts, the English text will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare, R.C. Luxembourg numéro B 49.940, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C, numéro 73 du 21 février 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 avril 1995, publié au Mémorial C, numéro 373 du 7 août 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 506 du 4 octobre 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 641 du 16 décembre 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 134 du 18 mars 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 306 en date du 25 juin 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 juillet 1996, non encore publié.

La séance est ouverte à dix-sept heures (17.00) sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Maître Daniel Ruppert, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Francine Keiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

1) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000.- LUF) pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (355.000.000.- LUF) à quatre cent cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (455.000.000.- LUF), par la création et l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000.- LUF) chacune.

2. Souscription des actions nouvelles par SCOTTISH EQUITABLE PLC et libération par un paiement en espèces faisant pour chaque action nouvelle dix mille francs luxembourgeois (10.000.- LUF).

3. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

II) 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 ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (355.000.000,- LUF) à quatre cent cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (455.000.000,- LUF) par la création et l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ayant pris acte que l'autre actionnaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel, décide d'admettre à la souscription des dix mille (10.000) actions nouvelles, la société SCOTTISH EQUITABLE PLC, avec siège social à Edinburgh Park, Edinburgh EN 12 9 SE.

Ensuite SCOTTISH EQUITABLE PLC, précitée, représentée par Maître Marc Loesch, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Edimbourg le 30 septembre 1996,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire les dix mille (10.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, et déclare les libérer entièrement par un versement en espèces à raison d'un montant de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF).

Le souscripteur déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été entièrement libérée en espèces et que la somme de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à quatre cent cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (455.000.000,- LUF), représenté par quarante-cinq mille cinq cents (45.500) actions, chacune d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF).»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, sont estimés à environ un million cent trente mille francs luxembourgeois (1.130.000,- LUF).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures quinze (17.15).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: M. Loesch, D. Ruppert, F. Keiser, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 1996, vol. 499, fol. 2, case 5. – Reçu 1.000.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 25 octobre 1996.

J. Gloden.

(38447/213/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.940.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Grevenmacher, le 30 octobre 1996.

J. Gloden.

(38448/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PATISSERIE-CONFISERIE HOFFMANN JEAN-MARIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1815 Luxembourg, 200, rue d'Itzig.
R. C. Luxembourg B 38.053.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 486, fol. 2, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour PATISSERIE-CONFISERIE HOFFMANN JEAN-MARIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38431/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

POLOWANIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.757.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour POLOWANIE S.A

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(38434/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.250.

Le Conseil d'Administration tenue en date du 18 septembre 1996 a pris bonne note de la démission de M. Marcel Weicker de sa fonction d'administrateur de la Sicav et de la nomination de M. John Pauly en remplacement de cet administrateur.

Pour PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38435/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEEGOLD S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 52.010.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-seventh of September.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of SEEGOLD S.A., R.C. Number B 52.010, with its principal office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 9th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 545 of October 25th, 1995.

The meeting begins at three p.m., Mr Peter J. Milne, réviseur d'entreprises, residing in Aspelt, being in the chair.

The chairman appoints as secretary of the meeting Miss Sylvaine Fossen, secretary, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman then states that:

I. It appears from an attendance list, established and certified by the members of the bureau, that the one thousand two hundred and fifty shares with a par value of one thousand francs each, representing the total capital of one million two hundred and fifty thousand francs are duly represented at this meeting which is regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereafter reproduced, all the shareholders or their proxy holders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders or their proxy holders shall remain attached together with the proxy to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. - To ratify the following transfers of shares

From	To	Shares
S. Adalsteinsson	G. Bjornsdottir	625
S. Adalsteinsson	T. Sveinbjornsson	500
M.O. Gudmarsson	T. Sveinbjornsson	125

at the price of LUF 140.- per share settlement of which is hereby acknowledged.

2. - To ratify the appointment of the following persons as Directors of the Company with effect from 17th September 1996:

Mr Tryggvi Sveinbjornsson, economist, residing in Sulunes, 10, 210 Gardabaer (Iceland);

Mrs Gudrun Bjornsdottir, economist, residing in Eidismyri 12, 170 Seltjardardes (Iceland);

Mr Gudni Ingimarsson, engineer, residing in Jöklael, 23, Reykjavik.

3. - To accept the resignations of the following persons as Directors with effect from 27th September 1996:

Mr Sveinn Adalsteinsson

Mr Magnus O. Gudmarsson

Mrs Sigrun Hermannsdottir.

4. - To allow the Board of Directors to appoint Gudrun Bjornsdottir as Managing Director of the Company.

5. - To amend the statutes of the Company to give effect to the above.

Having verified that it was regularly constituted, the meeting passed after deliberation the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting ratifies the transfer of six hundred and twenty-five (625) shares from Mr Sveinn Adalsteinsson to Mrs Gudrun Bjornsdottir, the transfer of five hundred (500) shares from Mr Sveinn Adalsteinsson to Mr Tryggvi Sveinbjornsson, the transfer of one hundred and twenty-five (125) shares from Mr Magnus O. Gudmarsson to Mr Tryggvi Sveinbjornsson at the price of one hundred and forty (140.-) Luxembourg francs per share settlement of which is hereby acknowledged.

Second resolution

The General Meeting ratifies the appointment of the following persons as Directors of the Company with effect from 17th September 1996:

Mr Tryggvi Sveinbjornsson, economist, residing in Sulunes, 10, 210 Gardabaer (Iceland);

Mrs Gudrun Bjornsdottir, economist, residing in Eidismyri 12, 170 Seltjardardes (Iceland);

Mr Gudni Ingimarsson, engineer, residing in Jöklael, 23, Reykjavik.

Third resolution

The General Meeting accepts the resignations of Mr Sveinn Adalsteinsson, Mr Magnus O. Gudmarsson and Mrs Sigrun Hermannsdottir as Directors with effect from 27 September 1996.

Fourth resolution

The General Meeting allows the Board of Directors to appoint Mrs Gudrun Bjornsdottir as Managing Director of the Company.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at three thirty p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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 version; at the request of the same appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de SEEGOLD S.A., R.C. B numéro 52.010, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 545 du 25 octobre 1995.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Peter J. Milne, réviseur d'entreprises, demeurant à Aspelt.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sylviane Fossen, secrétaire, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille francs chacune, représentant la totalité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs, sont représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1. - Ratification des transferts d'actions suivantes

De	A	Actions
S. Adalsteinsson	G. Bjornsdottir	625
S. Adalsteinsson	T. Sveinbjornsson	500
M.O. Gudmarsson	T. Sveinbjornsson	125

au prix de LUF 140,- par action, dont le paiement est par les présentes reconnu.

2. - Ratification de la nomination des personnes suivantes comme Administrateurs de la Société avec effet au 17 septembre 1996:

Monsieur Tryggvi Sveinbjornsson, économiste, demeurant à Sulunes, 10, 210 Gardabaer (Islande);

Madame Gudrun Bjornsdottir, économiste, demeurant à Eidismyri 12, 170 Seltjardardes (Islande);

Monsieur Gudni Ingimarsson, ingénieur, demeurant à Jöklasel, 23, Reykjavik.

3. - Acceptation de la démission des personnes suivantes comme administrateurs avec effet au 27 septembre 1996:

Mr Sveinn Adalsteinsson

Mr Magnus O. Gudmarsson

Mrs Sigrun Hermannsdottir.

4. - Autorisation à donner au Conseil d'Administration d'élire Madame Gudrun Bjornsdottir comme administrateur-délégué de la Société.

5. - Modification des statuts de la Société pour donner effet à ce qui précède.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale de ratifier le transfert de six cent vingt-cinq (625) actions de Monsieur Sveinn Adalsteinsson à Madame Gudrun Bjornsdottir, le transfert de cinq cents (500) actions de Monsieur Sveinn Adalsteinsson à Monsieur Tryggvi Sveinbjornsson, le transfert de cent vingt-cinq (125) actions de Monsieur Magnus O. Gudmarsson à Monsieur Tryggvi Sveinbjornsson au prix de cent quarante (140,-) francs luxembourgeois par action dont le paiement est par les présentes reconnu.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale ratifie la nomination des personnes suivantes comme Administrateurs de la Société avec effet au 17 septembre 1996:

Monsieur Tryggvi Sveinbjornsson, économiste, demeurant à Sulunes, 10, 210 Gardabaer (Islande);

Madame Gudrun Bjornsdottir, économiste, demeurant à Eidismyri 12, 170 Seltjardardes (Islande);

Monsieur Gudni Ingimarsson, ingénieur, demeurant à Jöklasel, 23, Reykjavik.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Sveinn Adalsteinsson, Monsieur Magnus O. Gudmarsson et Madame Sigrun Hermannsdottir comme administrateurs avec effet au 27 septembre 1996.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à élire Madame Gudrun Bjornsdottir comme administrateur-délégué de la Société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à quinze heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: P.J. Milne, S. Fossen, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 93S, fol. 69, case 1. — 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 23 octobre 1996.

A. Schwachtgen.

(38475/230/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TERM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.546.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 29 octobre 1996.

Signature.

(38492/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA BED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.998.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38449/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA BED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.998.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38450/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 36.340.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 27 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38451/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 36.340.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38452/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA BREEZE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.999.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38453/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA BREEZE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 40.999.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38454/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA CORAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.000.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38455/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA CORAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.000.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38456/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA LINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.001.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38457/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA LINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.001.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38458/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA LION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.002.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38459/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA LION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.002.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38460/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA NYMPH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.003.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38461/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA NYMPH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.003.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38462/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA PILOT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.004.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38463/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA PILOT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.004.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38464/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.005.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38465/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA STAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.005.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38466/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA VIEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.302.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 28 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38467/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA VIEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.302.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38468/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA WALL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.006.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38469/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA WALL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.006.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38470/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA WATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.007.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38471/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA WATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.007.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38472/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA WAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.303.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 26 juin 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 Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur 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 25 octobre 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38473/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEA WAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 38.303.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour la société
Signature

(38474/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Capital social: 1.200.000 LUF.

Siège social: L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic Pletschette.

Assemblée Générale Extraordinaire

Comme suite au décès de son gérant statutaire, Monsieur Patrick Poeckes, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués pour débattre de l'ordre du jour. Le double quorum nécessaire ayant été respecté, à savoir, premièrement la représentation de plus des 75% des parts du capital social et deuxièmement que les associés se sont exprimés à plus de 50% (le seuil des 75% ayant même été dépassé) des parts du capital social en faveur de la résolution à l'ordre du jour, la résolution à l'ordre du jour a été ratifiée. Elle prévoit que:

Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes et Monsieur Gilbert Poeckes sont appelés à la fonction de gérant de la société STAËBIERG, S.à r.l. en remplacement de Feu Monsieur Patrick Poeckes et de Monsieur Gilbert Poeckes.

Fait à Rumelange, le 11 octobre 1996.

M.-J. Hansen-Poeckes G. Dax-Poeckes G. Poeckes N. Poeckes
Les héritiers de feu M. Patrick Poeckes
Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 1996, vol. 304, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(38484/224/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEFI, SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE POUR L'INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.549.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

*Pour SEFI, SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE
POUR L'INDUSTRIE S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures*

(38476/029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SEFI, SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE POUR L'INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.549.

L'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 1996, a pris acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de

Monsieur Léopoldo Furlotti et n'a pas procédé en son remplacement.

Ce qui porte le nombre des administrateurs de six à cinq.

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour SEFI, SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE
POUR L'INDUSTRIE S.A.
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38477/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 46.763.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TULUM S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.763, constituée suivant acte reçu en date du 3 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 214 du 1^{er} juin 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy (Belgique)

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la devise du bilan pour la transformer de frs. en ITL (frs. 2.000.000,- = ITL 100.000.000,-), coupures: valeur nominale ITL 10.000,- l'action.

2. Augmentation du capital pour le porter de son montant actuel de ITL 100.000.000,- à ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions de ITL).

3. Possibilité d'émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.

4. Changement de l'exercice social pour le fixer du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année.

5. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle pour la fixer au deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures.

6. Changement de l'article 8 pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas échéant, un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants n'auront pas le droit de coopter provisoirement un nouveau membre, mais devront convoquer, dans les meilleurs délais et de façon qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, une assemblée générale pour délibérer sur la recomposition du conseil d'administration. Dans l'attente de la décision de l'assemblée générale, le conseil d'administration s'abstiendra de tout acte de disposition et se limitera à la gestion journalière des affaires de la société.

La démission d'un administrateur entraîne automatiquement la démission de tout le conseil.»

7. Nominations statutaires.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en ITL (lires italiennes) et de transformer par conséquent le capital social actuellement fixé à frs. 2.000.000,- (deux millions de francs) en ITL, au taux de conversion de ITL 100,- = frs. 2,-, faisant pour le capital un montant de ITL 100.000.000,- (cent millions de lire italiennes).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer les 2.000 (deux mille) actions existantes d'une valeur nominale de frs. 1.000,- (mille francs) par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lire italiennes) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lire italiennes) pour le porter de son montant actuel après transformation de ITL 100.000.000,- (cent millions de lire italiennes) à ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions de lire italiennes), par la création et l'émission de 100.000 (cent mille) actions nouvelles de ITL 10.000,- (dix mille lire italiennes) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Quatrième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des 100.000 (cent mille) actions nouvelles l'actionnaire majoritaire, la société anonyme holding MONTBAZILLAC S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

Souscription - Libération

Ensuite, la société MONTBAZILLAC S.A., prédésignée, ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, pré-qualifiée, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les 100.000 (cent mille) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société TULUM S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lire italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Cinquième résolution

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

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social souscrit est fixé à ITL 1.100.000.000,- (un milliard cent millions de lire italiennes), représenté par 110.000 (cent dix mille) actions de ITL 10.000,- (dix mille lire italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'année sociale de la société qui commencera dorénavant le premier janvier et finira le trente et un décembre de la même année.

L'année sociale en cours ayant commencé le 1^{er} mars 1996 finira le 31 décembre 1996.

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

«**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»

Septième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du premier mercredi du mois d'août à 9.00 heures au deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures.

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en 1997, aux jour et heure préindiqués.

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

«**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

Huitième résolution

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

«**Art. 8.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas échéant, un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants n'auront pas le droit de coopter provisoirement un nouveau membre, mais devront convoquer, dans les meilleurs délais et de façon qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, une assemblée générale pour délibérer sur la recomposition du conseil d'administration. Dans l'attente de la décision de l'assemblée générale, le conseil d'administration s'abstiendra de tout acte de disposition et se limitera à la gestion journalière des affaires de la société.

La démission d'un administrateur entraîne automatiquement la démission de tout le conseil.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Romaine Scheifer-Gillen et de Monsieur Luigi Bonani comme administrateurs de la société.

Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer:

1. - Madame Patrizia Fantuzzi, entrepreneur, demeurant à Brescello/Re, Via Carducci 10 (Italie);
2. - Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren; comme nouveaux administrateurs de la société et de reconduire les autres administrateurs dans leurs fonctions. Leur mandat se terminera avec celui des administrateurs démissionnaires.

Onzième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Angelo De Bernardi comme commissaire de la société.

Douzième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Carlo Garavaglia, consultant, demeurant à Milano, Via Cino del Duca 8 (Italie), comme nouveau commissaire de la société.

Son mandat se terminera avec celui du commissaire démissionnaire.

Frais

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

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

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

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

Sgné: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, P. Van Hees, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 93S, fol. 56, case 5. – Reçu 206.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

C. Hellinckx.

(38499/215/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TULUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 46.763.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Pour le notaire

Signature

(38500/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

CLT-UFA S.A.,

(anc. TELE-BOUTIQUE BETRIEBSGESELLSCHAFT S.A.), Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 31.838.

Im Jahre eintausendneunhundertsechszundneunzig, am fünfzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft TÉLÉ-BOUTIQUE BETRIEBSGESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 31.838, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 12. September 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 60 vom 22. Februar 1990.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Gérard Lommel, conseiller juridique, wohnhaft in Luxemburg.

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Fräulein Marie-Hélène Zimmer, Privatbeamtin, wohnhaft in Algrange (Frankreich).

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Fräulein Carla Louro, Privatbeamtin, wohnhaft in Bofferdingen.

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

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die viertausend (4.000) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Generalversammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1. - Änderung der bisherigen Bezeichnung TELE-BOUTIQUE BETRIEBSGESELLSCHAFT S.A. in CLT-UFA S.A.;
2. - Änderung des Artikels 1 der Satzung.

Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

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

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Bezeichnung der Gesellschaft in CLT-UFA S.A. abzuändern.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Versammlung, Artikel 1 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CLT-UFA S.A.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: G. Lommel, M.-H. Zimmer, C. Louro, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1996, vol. 93S, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 29 Oktober 1996.

M. Walch.

(38490/233/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.838.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxemburg, le 30 octobre 1996.

(38491/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SOFOGEST SOPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 175, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.465.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 90, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxemburg, le 30 octobre 1996.

Pour la S.A. SOFOGEST SOPAFIN

Signature

(38482/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SOFOGEST SOPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 175, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.465.

Qu'il résulte d'une décision de l'assemblée générale prise le 23 octobre 1996 que le conseil d'administration se compose comme suit:

M. Roland Fath, commerçant, demeurant à Syren, administrateur-délégué

M. Jacques Lévêque, retraité, demeurant à F-L'Etang-la-Ville

Mme Marie-Laure Kieffer, sans état, demeurant à F-Metz;

que le mandat du commissaire aux comptes est confié à:

LUX-FIDUCIAIRE S.C., L-1930 Luxembourg;

que conformément à la loi du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés, telle qu'elle a été modifiée par la suite, ils requièrent l'inscription de ces modifications dans ce registre.

Luxemburg, le 23 octobre 1996.

Pour SOFOGEST SOPAFIN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38483/680/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SOCIETE FINANCIERE UCB, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 10.500.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 1996, vol. 485, fol. 72, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

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

Sont nommés pour un terme de trois ans, leur mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1999:

- Monsieur Georges Jacobs, docteur en droit, demeurant Poverstraat 5, 1785 Brussegem, Belgique, en qualité d'Administrateur (mandat exercé à titre gratuit);
- Monsieur Marc Wiers, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant Plasstraat 41, 1860 Meise, Belgique, en qualité d'Administrateur (mandat exercé à titre gratuit).
- La COMPAGNIE DE REVISION S.A. Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-2013 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Commissaire aux comptes.

Le mandat d'Administrateur de Messieurs R. Reckinger et E. Vogt viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1998.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

E. Vogt
Administrateur

G. Jacobs
Administrateur

(38479/550/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SOCAFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 44.249.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
tenue en date du 15 mars 1996 à Luxembourg*

L'assemblée générale ordinaire a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Constatation de la démission de Messieurs Didier Galy, René Bizac et Yves Cornillie de leur mandat d'administrateur de la société.
2. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Mylène Frambach de son mandat de commissaire aux comptes de la société.
3. Nomination de Monsieur Pierre Schill comme nouveau commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 1995.
4. Décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes pour leur mandat depuis le début du présent exercice social jusqu'à ce jour.
5. Nomination de Messieurs Paul Laplume, Franz Prost et François Winandy en tant qu'administrateurs de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 1995.
6. Transfert du siège social du 25, boulevard Royal au 35, rue Glesener à Luxembourg.

Pour extrait conforme et sincère
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38478/507/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SIOMA, SOCIETE INTERNATIONALE D'OPERATIONS MARITIMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.087.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Christophe Bach, comptable, demeurant à Hondelange (B)
- Mademoiselle Vêrane Waltregny, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est:

- Madame Ana De Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Signature.

(38481/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

STORNOWAY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.582.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour STORNOWAY INVESTMENT S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

(38485/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

STL TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.728.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 101, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(38486/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

**LORTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TATTICCHI DANIEL, S.à r.l.).**

Siège social: L-4917 Bascharage, 171, rue de la Continentale.
R. C. Luxembourg B 46.717.

EXTRAIT

Suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Rambrouch, le 9 octobre 1996, enregistré à Redange, le 14 octobre 1996, vol. 395, fol. 86, case 1, les articles 1 et 6 des statuts ont été modifiés comme suit:

«**Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de LORTRANS, S.à r.l.»

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille (LUF 5.000,-) chacune.

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces.»

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Madame Claude Jacquin, ouvrière, demeurant à Bascharage, quatre-vingt-quinze parts sociales	95
2.- Mlle Mickaëlle Klein, employée, demeurant à Bascharage, cinq parts sociales	5
Total: cent parts sociales	100»

Suite à l'acceptation de la démission de Monsieur Daniel Taticchi de ses fonctions de gérant administratif de la société, décharge lui est accordée et Madame Claude Jacquin, préqualifiée, est nommée gérante unique de la société et la société pourra être engagée valablement par la seule signature de la gérante unique.

Rambrouch, le 28 octobre 1996.

Pour extrait conforme
R. Schuman
Le notaire

(38489/237/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TINKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.426.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- Monsieur Pascal Wiscour-Contier, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Christophe Bach, comptable, demeurant à Hondelange (B);
- Mademoiselle Vérane Waltregny, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est:

- Monsieur Michel Grignard, réviseur d'entreprises, demeurant à Heusy (B).

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2001.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Signature.

(38496/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

SUD BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4710 Pétange, 26-30, route d'Athus.

R. C. Luxembourg B 38.364.

Constituée par-devant M^e Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 27 septembre 1991 par acte sous seing privé, publié au Mémorial C, n° 141 du 13 avril 1992, modifiée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 octobre 1993, publié au Mémorial C, n° 569 du 1^{er} décembre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 90, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour SUD BOISSONS, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(38487/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.490.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 1996

L'assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs R.C. Kerr, S. Georgala et P.J. Graylin de leur poste d'Administrateur de la société et de FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l. de son poste de Commissaire de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Wim Crommelynck, administrateur de sociétés, résidant dans la Principauté de Monaco, Résidence Eden Star, Quai des Sanbarbani 32, MC-98000 Monaco;
- Madame An Logghe, administrateur de sociétés, résidant dans la Principauté de Monaco, Résidence Eden Star, Quai des Sanbarbani 32, MC-98000 Monaco;
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur, et comme nouveau commissaire aux comptes;
- Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant 70, rue de Hobscheid, L-8400 Steinfert jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2002.

Conformément à l'article 17 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur W. Crommelynck qui portera le titre d'Administrateur-délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38494/531/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TIBO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.490.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 septembre 1996

Le Conseil d'Administration, dûment autorisé par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour, délègue tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

- Wim Crommelynck, administrateur de sociétés, résidant dans la Principauté de Monaco, Résidence Eden Star, Quai des Sanbarbani 32, MC-98000 Monaco;
- qui portera le titre d'Administrateur-Délégué et qui, par sa seule signature, pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38495/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TAMANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.466.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour TAMANA HOLDING S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

(38488/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TEXTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.684.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 85, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Signature.

(38493/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

T.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 51.111.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. T.L.A., Société Anonyme tenue à la FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH à Ettelbruck, 53, avenue Kennedy, en date du 15 octobre 1996 à 15.00 heures

Unique point de l'ordre du jour:

Délibération sur l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

L'assemblée générale extraordinaire a décidé, à l'unanimité, la continuation de la société.

Angelsberg, le 15 octobre 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 17 octobre 1996, vol. 257, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(38497/561/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

TOSCA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.467.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 85, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour TOSCA HOLDING S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

(38498/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 1996.

PRINTEC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 7, route d'Esch.

- Herr Axel R. Houben, 20, rue du Thier, B-4950 Robertville, Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Rolf Clemens, 24, rue du Thier, B-4950 Robertville, Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Raymond Renard, 40, rue de la Piscine, L-4772 Petingen, Verwaltungsratsmitglied;

beschlossen für die PRINTEC S.A., 20, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, heute, am 16. September 1996, folgendes:

Der Firmensitz wird verlegt in die neuen Büroräume, 7, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Es werden sonst keine weiteren Beschlüsse gefasst.

A.R. Houben.

R. Clemens.

R. Renard.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(38716/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

O.E.E. OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.438.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES, en abrégé O.E.E., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.438, constituée suivant acte notarié en date du 28 mai 1963, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 60 du 17 juillet 1963 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 février 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 202 du 24 mai 1994.

L'Assemblée est ouverte à douze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange,

qui désigne comme secrétaire, Madame Claire Adam, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Audun-le-Tiche.

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 deux cent quarante mille Deutsche Mark (240.000,- DEM) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt mille Deutsche Mark (480.000,- DEM) à sept cent vingt mille Deutsche Mark (720.000,- DEM) par la création et l'émission de deux cent quarante (240) actions nouvelles de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

– Souscription et libération intégrale de deux cent quarante (240) actions nouvelles par un versement en numéraire.

– Modification afférente de l'article 5 des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises.

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 deux cent quarante mille Deutsche Mark (240.000,- DEM) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt mille Deutsche Mark (480.000,- DEM) à sept cent vingt mille Deutsche Mark (720.000,- DEM) par la création et l'émission de deux cent quarante (240) actions nouvelles de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

L'Assemblée admet Monsieur Jean Herlicq et Madame Monique Herlicq-Decoux à la souscription des actions nouvelles, le troisième actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les deux cent quarante (240) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même comme suit:

– deux cent seize (216) actions par Monsieur Jean Herlicq, administrateur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly, 3, rue Berteaux Dumas,

ici représenté par Monsieur Noël Didier, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 18 septembre 1996;

– vingt-quatre (24) actions par Madame Monique Herlicq-Decoux, sans profession, demeurant à F-92200 Neuilly, 3, rue Berteaux Dumas,

ici représentée par Madame Claire Adam, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 23 septembre 1996.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.

Les deux cent quarante (240) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent quarante mille Deutsche Mark (240.000,- DEM) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à sept cent vingt mille Deutsche Mark (720.000,- DEM), représenté par sept cent vingt (720) actions d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune, entièrement libérées.»

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 cent mille francs luxembourgeois (100.000,- 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. Didier, C. Adam, S. Arpea et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 1996, vol. 93S, fol. 86, case 10. – Reçu 49.454 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 29 octobre 1996.

F. Baden.

(38702/200/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

O.E.E., OMNIUM EUROPEEN D'ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.438.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 31 octobre 1996.

F. Baden.

(38703/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

CARFAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the eleventh of October.

Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

1. GUTA ANSTALT, a Company formed under Law of Liechtenstein, having its registered office in FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), 5, Aeulestrasse;

2. WATERSIDE FINANCIAL LTD, incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at Skelton Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, British Virgin Islands.

Both of them hereby represented by Miss Pascale Le Denic, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The before-said proxies, being initialled ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves:

Art. 1st. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg S.A. is hereby formed under the title CARFAX HOLDING S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The Company's purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however within the bounds laid down by the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

Art. 5. The subscribed capital is set at LUF 15,000,000.- (fifteen million Luxembourg francs), represented by 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves. Their mandate may not exceed six years.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant repurchases with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the 15th in the month of May at 3.00 p.m. at the Company's Registered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

Subscription

The capital has been subscribed to as follows:

1. - GUTA ANSTALT: fourteen thousand nine hundred and ninety-nine shares	14,999
2. - WATERSIDE FINANCIAL LIMITED: one share	1
Total: fifteen thousand shares	15,000

Payment

The capital has been fully paid in by the contribution in kind of the 15,000 (fifteen thousand) shares of BILIO S.A., a Luxembourg company having its registered seat in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, incorporated by a deed enacted on September 26, 1996.

The evidence of the transfer of shares and of the subscription have been given to the notary.

According to article 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such contribution in kind has been supervised by COOPERS & LYBRAND S.C., an independent auditor (Réviseur d'Entreprise), represented by Mr Pascal Rakovsky, and its report dated October 10, 1996 concludes as follows:

«Conclusion

In accordance with article 26-1 of the law of 10 August 1915, we have reviewed the consideration as described above.

Based on the various procedures we have carried out as determined appropriate by us and as noted above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of LUF 15,000,000.- attributed to the 15,000 shares in BILIO S.A. contributed in kind to CARFAX HOLDING S.A. is not at least equal to the number and the nominal value of the shares of CARFAX HOLDING S.A. being issued in return for the consideration described above, i.e. 15,000 shares fully paid-up of a nominal value of LUF 1,000.-»

Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one hundred thousand Luxembourg francs, considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by a contribution of all outstanding shares of a financial stock

company (société de capitaux) having its registered office in an E.E.C.-member state as a result of which the contribution is exempt from Luxembourg registration duty («droit d'apport») on the basis of Article 4.2 of the law of 29th of December 1971.

Transitory measures

Exceptionally, the first business year will begin today and close on December 31, 1997.

Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

The following are appointed Directors:

1. - Mr Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert,
2. - Mr Emmanuel David, réviseur d'entreprises, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert,
3. - Mrs Noëlla Antoine, employee, residing at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31, 1997.

Second resolution

Is elected as auditor: COOPERS & LYBRAND, société civile, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugene Ruppert.

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at December 31, 1997.

Third resolution

The address of the Company is fixed in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's corporate seat.

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 proxy holder, she signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. - GUTA ANSTALT, une société de droit de Liechtenstein, dont le siège social est établi à FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), 5, Aeulestrasse;

2. - WATERSIDE FINANCIAL LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, Iles Vierges Britanniques.

Toutes deux ici représentées en vertu de procurations sous seing privé par Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CARFAX HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs luxembourgeois), représenté par 15.000 (quinze mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale 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.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. - GUTA ANSTALT: quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	14.999
2. - WATERSIDE FINANCIAL LIMITED: une action	1
Total: quinze mille actions:	15.000

Libération

Le capital a été intégralement libéré par l'apport en nature des 15.000 (quinze mille) actions de BILIO S.A., une société luxembourgeoise ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, constituée par acte du 26 septembre 1996.

La preuve du transfert d'actions et de la souscription a été apportée au notaire.

Conformément à l'article 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport en date du 10 octobre 1996 établi par le Réviseur d'Entreprises indépendant COOPERS & LYBRAND S.C, représenté par Monsieur Pascal Rakovsky, qui conclut comme suit:

«Conclusion:

Conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, nous avons examiné l'apport décrit ci-avant.

Sur base de diverses procédures que nous avons menées à bien, les ayant considéré appropriée, tels que relatée ci-avant, rien n'est venu à notre attention qui nous ait porté à croire que la valeur totale de LUF 15.000.000,- attribuée aux 15.000 actions de BILIO S.A. apportées en nature à CARFAX HOLDING S.A. n'est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions de CARFAX HOLDING S.A. à émettre en rémunération de l'apport ci-dessus décrit, à savoir 15.000 actions entièrement libérées d'une valeur nominale de LUF 1.000,-»

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 1997.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois, compte tenu du fait qu'il s'agit de la constitution d'une société anonyme luxembourgeoise par l'apport de toutes les actions d'une société de capitaux ayant son siège social établi dans un état membre de la Communauté Economique Européenne avec comme conséquence l'exemption du droit d'apport de l'administration de l'Enregistrement luxembourgeois sur base de l'Article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. - Monsieur Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert,
2. - Monsieur Emmanuel David, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert,
3. - Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 1997.

Deuxième résolution

COOPERS & LYBRAND, société civile, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, est nommée commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 1997.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Le Denic, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 93S, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 octobre 1996.

C. Hellinckx.

(38764/215/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1996.

**OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(anc. OMNITEC, OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS, GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.)**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 22.842.

Im Jahre eintausendneunhundertsechsunneunzig, am dritten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS - Europäische Gesellschaft für die Leistungs- und Kostenoptimierung gebäudetechnischer Anlagen, in Abkürzung OMNITEC, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 22.842, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 9. Mai 1985, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 181 vom 21. Juni 1985.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 27. September 1995, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 629 vom 11. Dezember 1995 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Emile Kieffer, ingénieur diplômé, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Guillaume Groff, Geschäftsführer, wohnhaft in Crauthem.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Die Abkürzung OMNITEC wird aus der Satzung gestrichen.
2. In Artikel 2 wird die Bezeichnung des einzutragenden Warenzeichens OMNITEC aus der Satzung gestrichen.
3. Punkt 4) in Artikel 4 wird aus der Satzung gestrichen.
4. Paragraph 3 und 4 in Artikel 8 der Satzung werden wie folgt abgeändert:

«In folgenden Fällen können die Anteile zwangsweise eingezogen werden:

- a) wenn über das Vermögen eines Gesellschafters das Konkursverfahren oder ein gerichtliches oder aussergerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet wird;
- b) wenn die Beschlagnahme eines Gesellschafters betrieben wird;
- c) wenn ein Gesellschafter entmündigt wird;
- d) wenn ein Gesellschafter seinen finanziellen Verpflichtungen bezüglich der Gebühren nicht nachkommt, hierbei gilt ein Zahlungsrückstand von zwölf Monaten.

Die eingezogenen Anteile werden entweder von der Gesellschaft selbst übernommen oder auf einen von ihr zu benennenden Dritten übertragen und zwar zum Bilanzwert des letzten Jahres. Das Entgelt für die eingezogenen Anteile ist innerhalb von drei Monaten vom Tage der Einziehung an fällig.

Im Falle, wo der Gesellschafter seinen finanziellen Verpflichtungen bezüglich der Gebühren nicht nachgekommen ist, wird der zurückzuzahlende Gesellschaftsanteil gegen die ausstehenden Gebühren aufgerechnet.»

5. In Artikel 10 wird der Satz

«Herr Ady Kieffer ist Vorsitzender des Verwaltungsrates» gestrichen.

6. Gemäss Artikel 4 Paragraph 3 übernimmt die Gesellschaft die Anteile der Firmen LAGRANGE GmbH und A. BALLAUFF GmbH & Co, welche beide termingerecht ihre Mitgliedschaft zum 31.12.1995 gekündigt haben. Die Übernahme der beiden Gesellschaftsanteile erfolgt zum Bilanzwert am 31.12.1995.

In Artikel 6 sind die Gesellschaftsanteile Nr. 13 und Nr. 17 zu streichen.

7. Gemäss Artikel 8 Paragraph 3 benennt die Gesellschafterversammlung die Firma KAPFER GmbH Haustechnik, Kaiser-Karl-Strasse 5 in 86 609 Donauwörth zur Übernahme des Gesellschaftsanteiles der Firma KAPFER GmbH & Co Luft- und Klimatechnik, über das Vermögen welcher ein Konkursverfahren eröffnet worden ist. Die Übernahme erfolgt zum Bilanzwert am 31.12.1995.

In Artikel 6 ist der Gesellschaftsanteil der Firma KAPFER GmbH & Co Luft- und Klimatechnik zu streichen. Hier erfolgt der Eintrag der Firma KAPFER GmbH Haustechnik.

8. Gemäss Artikel 8 übernimmt die Gesellschaft den Anteil der Firma OMNIA-SERVICE GmbH, über das Vermögen welcher ein Konkursverfahren eröffnet worden ist. Da die Firma OMNIA-SERVICE GmbH ihren finanziellen Verpflichtungen bezüglich der Gebühren nicht nachgekommen ist, wird der zurückzuzahlende Gesellschaftsanteil gegen die ausstehenden Gebühren aufgerechnet.

In Artikel 6 ist der Gesellschaftsanteil Nr. 11 zu streichen.

9. Gemäss Artikel 8 stimmt die Gesellschaft der Übertragung des Gesellschaftsanteils der Firma NIEWELS GmbH & Co KG auf die Firma HUBERT NIEWELS Technische Dienstleistungen GmbH zu.

II.- Die Gesellschafter sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Anteile sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Gesellschafter sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Verwaltungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigelegt.

III.- Da das gesamte Anteilkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, Kenntnis der Tagesordnung zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versammlung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt, über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Als dann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Abkürzung OMNITEC wird aus Artikel 3 der Satzung gestrichen.

Artikel 3 der Satzung erhält somit folgenden Wortlaut:

«Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS, Europäische Gesellschaft für die Leistungs- und Kostenoptimierung gebäudetechnischer Anlagen.

2. In Artikel 2 wird die Bezeichnung des einzutragenden Warenzeichens OMNITEC aus der Satzung gestrichen.

Absatz 1 von Artikel 2 der Satzung erhält somit folgenden Wortlaut:

«Der Gegenstand der Gesellschaft besteht darin:

- die Entwicklung von integrierter Leistungs- und Kostenoptimierung gebäudetechnischer Anlagen unter Verwendung digitaler Datenverarbeitungstechniken;
- die kommerzielle Nutzung dieser Dienstleistung zu fördern.

3. Punkt 4) in Artikel 4 wird aus der Satzung gestrichen.

4. Paragraph 3 und 4 in Artikel 8 der Satzung werden wie folgt abgeändert:

«In folgenden Fällen können die Anteile zwangsweise eingezogen werden:

- a) wenn über das Vermögen eines Gesellschafters das Konkursverfahren oder ein gerichtliches oder aussergerichtliches Vergleichsverfahren eröffnet wird;

- b) wenn die Beschlagnahme eines Gesellschaftsanteils eines Gesellschafters betrieben wird;
- c) wenn ein Gesellschafter entmündigt wird;
- d) wenn ein Gesellschafter seinen finanziellen Verpflichtungen bezüglich der Gebühren nicht nachkommt, hierbei gilt ein Zahlungsrückstand von zwölf Monaten.

Die eingezogenen Anteile werden entweder von der Gesellschaft selbst übernommen oder auf einen von ihr zu benennenden Dritten übertragen und zwar zum Bilanzwert des letzten Jahres. Das Entgelt für die eingezogenen Anteile ist innerhalb von drei Monaten vom Tage der Einziehung an fällig.

Im Falle, wo der Gesellschafter seinen finanziellen Verpflichtungen bezüglich der Gebühren nicht nachgekommen ist, wird der zurückzuzahlende Gesellschaftsanteil gegen die ausstehenden Gebühren aufgerechnet.»

5. In Artikel 10 wird der Satz

«Herr Ady Kieffer ist Vorsitzender des Verwaltungsrates»

gestrichen.

6. Gemäss Artikel 4 Paragraph 3 übernimmt die Gesellschaft die Anteile der Firmen LAGRANGE GmbH und A. BALLAUFF GmbH & Co, welche beide termingerecht ihre Mitgliedschaft zum 31.12.1995 gekündigt haben. Die Übernahme der beiden Gesellschaftsanteile erfolgt zum Bilanzwert am 31.12.1995 mittels freier Rücklagen der Gesellschaft.

In Artikel 6 sind die Gesellschaftsanteile Nr. 13 und Nr. 17 zu streichen.

7. Gemäss Artikel 8 Paragraph 3 benennt die Gesellschafterversammlung die Firma KAPFER GmbH Haustechnik Kaiser-Karl-Strasse 5 in 86 609 Donauwörth zur Übernahme des Gesellschaftsanteiles der Firma KAPFER GmbH & Co Luft- und Klimatechnik, über das Vermögen welcher ein Konkursverfahren eröffnet worden ist. Die Übernahme erfolgt zum Bilanzwert am 31.12.1995.

In Artikel 6 ist der Gesellschaftsanteil der Firma KAPFER GmbH & Co Luft- und Klimatechnik zu streichen. Hier erfolgt der Eintrag der Firma KAPFER GmbH Haustechnik.

8. Gemäss Artikel 8 übernimmt die Gesellschaft den Anteil der Firma OMNIA-SERVICE GmbH, über das Vermögen welcher ein Konkursverfahren eröffnet worden ist. Da die Firma OMNIA-SERVICE GmbH ihren finanziellen Verpflichtungen bezüglich der Gebühren nicht nachgekommen ist, wird der zurückzuzahlende Gesellschaftsanteil gegen die ausstehenden Gebühren aufgerechnet.

In Artikel 6 ist der Gesellschaftsanteil Nr. 11 zu streichen.

9. Gemäss Artikel 8 stimmt die Gesellschaft der Übertragung des Gesellschaftsanteils der Firma NIEWELS GmbH & Co KG auf die Firma HUBERT NIEWELS Technische Dienstleistungen GmbH zu.

10. Die Gesellschafterversammlung beschliesst, die Auflistung der Gesellschafter in Artikel 6 der Satzung ersatzlos zu streichen.

11. Die Gesellschafterversammlung nimmt Kenntnis davon, dass die JOHANN E. DECHOW, Zentralheizungen Sanitäre Anlage GmbH & Co in die JOHANN E. DECHOW GmbH umgewandelt worden ist.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

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

Gezeichnet: E. Kieffer, G. Groff, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1996, vol. 93S, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 30. Oktober 1996.

F. Baden.

(38704/200/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

OMNIUM TECHNIC BUILDING OPERATIONS, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.842.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

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

Luxemburg, le 31 octobre 1996.

F. Baden.

(38705/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

ORTHOPEDIE PRO-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 124A, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 45.349.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 6, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

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

Luxemburg, le 30 octobre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(38707/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

EMPF, ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE FRANCOPHONE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2731 Luxembourg, 32, rue Willmar.

Statuts tels que modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 1996

Dénomination, siège, durée

Art. 1^{er}. L'association prend la dénomination ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE FRANCOPHONE, A.s.b.l. (en abrégé EMPF).

Art. 2. Le siège est établi à L-2731 Luxembourg, 32, Rue Willmar; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Objet

Art. 4. L'association a pour objet la création, l'organisation et l'administration d'un centre d'enseignement franco-phone au Grand-Duché du Luxembourg, notamment pour les enfants de langue maternelle française d'âge préscolaire et scolaire dont les père ou mère, tuteur ou généralement toute personne qui en a la garde juridique ou effective, ont leur résidence sur le territoire luxembourgeois.

L'association a encore pour objet la promotion de toutes activités scolaire ou parascolaire en faveur des enfants préqualifiés ainsi que d'une façon générale, toutes activités se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en promouvoir la réalisation. Il est rappelé ici que toutes les activités de l'association sont à but non lucratif.

Art. 5. L'association exercera son objet dans un esprit de stricte neutralité politique et religieuse.

Membres, admissions, démissions, exclusions, cotisations

Art. 6. L'association se compose de membres actifs et de membres d'honneur. Les membres peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Les membres actifs jouissent seuls des droits et avantages prévus par la loi sur les associations sans but lucratif. Le nombre des membres actifs ne pourra pas être inférieur à quatre.

Pour être admis comme membre actif, il faut:

- a) avoir signé une déclaration d'adhésion aux statuts et règlements de l'association;
- b) avoir été admis par le Conseil d'Administration.

Le Conseil examinera les candidatures en fonction 1.) de l'intérêt personnel manifesté par le candidat à la vie de l'Association; 2.) de l'expérience que possède le candidat dans la gestion d'un établissement et 3.) de l'aide que le candidat est en mesure d'apporter au développement de l'association et de ses objectifs. Le Conseil statue sans appel et n'est pas tenu de motiver ses décisions.

La qualité de membre d'honneur pourra être conféré par le Conseil d'Administration à des personnes qui prêteront à l'association leur appui moral ou matériel. Leur nombre est illimité. La démission de membres d'honneur est acceptée par le Conseil d'Administration. Les membres d'honneur pourront assister aux assemblées générales de l'association, mais n'y auront que voix consultative.

Art. 7. Le Conseil d'Administration fixera le taux de la cotisation annuelle à payer par les membres actifs et par les membres d'honneur ainsi que, le cas échéant, l'époque du paiement de ces cotisations. Le Conseil d'Administration déterminera annuellement le montant des cotisations, qui ne devra pas dépasser 10.000,- francs, ainsi que du droit d'inscription à l'école.

Art. 8. Perdent la qualité de membre de l'association les membres qui auront adressé leur démission au Conseil d'Administration, ou qui perdent leur résidence fiscale au Luxembourg.

Le Conseil d'Administration aura la faculté de radier de la liste des membres de l'association tout membre qui n'aura pas assisté en personne ou par procuration à deux assemblées générales successives. Ces radiations devront être approuvées par l'assemblée générale des membres de l'association statuant à la majorité des deux tiers sans conditions de quorum.

Le membre démissionnaire ou radié et les ayants cause d'un membre décédé n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni comptes, ni apposition de scellés ou inventaires, ni s'immiscer d'aucune façon dans les affaires de l'association.

Administration

Art. 9. L'association est administrée par un conseil composé de trois personnes au moins et dix personnes au plus, personnes physiques élues par l'assemblée générale pour une durée d'une année. Les membres du Conseil sont toujours rééligibles. Au moins la moitié des membres du Conseil doit être de nationalité française inscrite au Consulat de France à Luxembourg. Au moins deux des membres du Conseil devront avoir des enfants inscrits comme élèves à l'école.

Au cas où un administrateur ne peut achever la durée de son mandat, il soumettra sa démission au Conseil d'Administration.

Art. 10. Le représentant élu des Français de l'étranger à Luxembourg pourra assister aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. La direction de l'établissement assistera aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Art. 11. Le Conseil d'Administration désignera en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Soit le président, soit le trésorier devront être obligatoirement de nationalité française, immatriculés au Consulat de France.

Le Conseil peut s'adjoindre soit temporairement, soit définitivement, des personnes même non membres actifs qu'il charge d'une mission spéciale. Ces personnes n'auront qu'une voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration pendant la durée de leur mandat. Le Conseil pourra mettre fin à leur mission à tout moment.

Le Conseil d'Administration pourra former des comités dont pourront faire partie des administrateurs ainsi que des personnes membres actifs, membres honoraires ou non membres de l'association.

Art. 12. Le Conseil d'Administration se réunit trimestriellement sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d'Administration sont consignées dans les procès-verbaux qui sont signés par le président et/ou le secrétaire et/ou par un administrateur. Les extraits ou copies des procès-verbaux à produire en justice sont certifiés conformes et signés par le président ou par deux administrateurs. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme ou télex à un de ses collègues délégation pour le représenter à une réunion du Conseil et voter en son lieu et place.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme ou télex. Les lettres, télégrammes ou télex seront annexés au procès-verbal de la délibération.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent également prendre des décisions sans se réunir, à condition que ces décisions soient consignées par écrit et signées par tous les administrateurs dans l'intérêt de l'association.

Art. 13. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association et sa représentation dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa compétence.

Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les biens de l'association, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi; engager ou révoquer les membres de la direction et du corps enseignant de l'école, décider de l'admission, de la non-admission ou de l'exclusion des élèves de l'école; engager tous employés et ouvriers au service de l'association. Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. A l'égard des tiers, l'association sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, sans que ceux-ci aient à se justifier d'aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont intentées ou soutenues au nom de l'association seule.

Art. 14. Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs membres de la direction de l'école. Le Conseil d'Administration engage une personne qui remplit les fonctions de directeur de l'établissement et dont il détermine les conditions d'emploi ainsi que les attributions. Un administrateur pourra être rémunéré pour les services qu'il aura rendu à l'association dans une qualité autre que celle de membre du Conseil d'Administration. De même, les administrateurs pourront être remboursés des frais exposés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Assemblées générales

Art. 15. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celle-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Toute modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents; mais dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit: a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée; b) la décision n'est admise, dans l'une ou l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix; c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Art. 16. Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'Administration, ou par le président du Conseil d'Administration par lettre missive ordinaire, adressée à tous les membres, huit jours au moins avant la date de l'assemblée. La convocation contiendra l'ordre du jour. Toute opposition, signée d'un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste actuelle, doit être portée à l'ordre du jour. L'assemblée peut valablement prendre des résolutions en dehors de l'ordre du jour. L'assemblée ne pourra délibérer valablement que dans l'hypothèse ou au moins 20 % des membres actifs seront présents ou représentés. Il sera loisible aux membres actifs de se faire représenter à l'assemblée par un autre membre actif. Le mandat doit être écrit.

Art. 17. Le Conseil d'Administration fixera annuellement les dates et lieux des assemblées générales à l'ordre du jour desquelles figureront, entre autres, l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Après approbation des comptes, l'assemblée se prononcera par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, s'il y a lieu.

Outre l'assemblée générale ordinaire et annuelle, des assemblées générales pourront être convoquées suivant les nécessités et l'intérêt de l'association.

Art. 18. Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d'Administration, ou, à son défaut, par le vice-président, et à défaut de celui-ci, par le secrétaire, ou, à défaut de celui-ci, par le trésorier, ou, à défaut de celui-ci, par le plus âgé en années des administrateurs présents.

Le président ou celui qui en remplit les fonctions, désignera dans sa fonction d'administrateur le secrétaire et un scrutateur pris parmi les membres actifs présents qui composeront, avec le président ou celui qui en remplit les fonctions, le bureau.

Art. 19. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans les assemblées générales, et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents. En cas de partage, la voix de celui qui préside l'assemblée est prépondérante.

Art. 20. Les décisions des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

Les extraits ou copies des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés conformes et signés par le président ou par deux administrateurs.

Exercice social

Art. 21. L'exercice social commence le premier septembre et prend fin le 31 août de chaque année. A la fin de l'exercice, le Conseil d'Administration arrête les comptes de l'exercice écoulé aux fins d'approbation par l'assemblée générale.

Dissolution, liquidation

Art. 22. La dissolution et la liquidation de l'association sont réglées par les articles 18 et suivants de la loi concernant les associations sans but lucratif. En cas de dissolution de l'association, le Conseil d'Administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, il donnera à l'excédent favorable une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet social, en se conformant pour le surplus aux prescriptions légales.

Dispositions générales

Art. 23. Sont applicables, pour le surplus et pour tous les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 1996

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 101, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38759/000/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

PLAGE DE GRECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 48.338.

EXTRAIT

I. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 octobre 1996 comme suit:

1) Le siège social a été transféré à l'adresse suivante:

82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

2) En remplacement des précédents administrateurs, le nouveau conseil d'administration est composé comme suit:

1.- Monsieur Ardito Toson, agent d'affaires, demeurant à Luxembourg, administrateur;

2.- Madame Josette Muller, directrice administrative, demeurant à Luxembourg, administrateur;

3.- Madame Carla Alves Silva, attachée de direction, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en l'an 2001.

3) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.

4) En remplacement du précédent commissaire aux comptes a été nommé comme nouveau commissaire aux comptes:

Monsieur Fouad Ghazali, économiste, demeurant à Mamer, commissaire aux comptes.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en l'an 2001.

II. Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration tenue le 28 octobre 1996 au nouveau siège social que Monsieur Ardito Toson a été nommé administrateur-délégué.

Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG

Signature

L'institut domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38711/553/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.