

**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° 169****4 avril 1996****SOMMAIRE**

Calorilux, S.à r.l., Bettembourg	page 8066	Lavipharm International S.A., Luxembourg	8093
Cath, S.à r.l., Livange	8066	Legal and Financial S.A., Luxembourg	8093
Citech, S.à r.l., Luxembourg	8066	Linspire S.A., Luxembourg	8090
CLE - Compagnie Luxembourgeoise d'Entreprise S.A., Luxembourg	8066, 8067	LMS S.A., Luxembourg	8093
Clement S.A., Junglinster	8068	Logistic S.A., Luxembourg	8094
Compagnie Internationale des Conseils (Luxembourg) S.A., Luxembourg	8068, 8069	Lorraine Cuisines, S.à r.l., Luxembourg	8094
Comptoir Fin d'Europe S.A., Remich	8069	LS Intertank Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	8094
Crédit Lyonnais PK Airfinance S.A., Senningerbg	8070, 8071	Lynes Holding S.A., Luxembourg	8095
Début S.A., Luxembourg	8072	Marjevo Holding S.A.	8096
Dechmann Baubeschlag, S.à r.l., Crauthem	8069	MARS, Société de l'Administration des Biens Immobiliers S.A., Luxembourg	8095
Diatec, S.à r.l., Crauthem	8071	Matériaux du Sud, Junglinster	8092
Dominion Castle S.A. Holding, Luxembourg	8072	Mazfin S.A., Luxembourg	8096
Eastern Star Holding International S.A., Luxbg	8072, 8073	M.B.F., Multi Bond Fund, Sicav, Luxembourg	8098
Edergroup, S.à r.l., Luxembourg	8074	Mega V S.A., Steinfort	8078
Electricité Stajnar, S.à r.l., Luxembourg	8071	Merrill Lynch S.A., Luxembourg	8097
Espaces et Lignes, S.à r.l., Roodt-sur-Syre	8073	Mobaulux S.A., Junglinster	8093
Ets Reckinger et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	8074	Monali S.A., Luxembourg	8098
Euromédiaport S.A., Luxembourg	8073	Mon Cadeau, S.à r.l., Schifflange	8097
European Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg	8075	Mosaïque S.A.	8098
Extramir S.A.H., Luxembourg	8072	Multiplan International Services S.A., Luxembourg	8094
Felicie Holding S.A., Luxembourg	8076	Nine O Seven S.A., Luxembourg	8099
Fiorentino, S.à r.l., Livange	8073	Nippon Assets Investments S.A., Luxembourg	8100
Fire and Ice Invest Holding S.A., Luxembourg	8074	Nuraghe, S.à r.l., Luxembourg	8096
Fisec, S.à r.l., Helmdange	8076	Omega Investment Corporation S.A., Luxembourg	8094
Foralux, S.à r.l., Kehlen	8075	Overlux S.A., Luxembourg	8101
Fornebulux S.A., Luxembourg	8077	Paddock S.A., Luxembourg	8096
For You, S.à r.l., Luxembourg	8077	Palux S.A.H., Luxembourg	8101
Garage Binsfeld, S.à r.l., Luxembourg	8075	Pam Finance Holding S.A., Luxembourg	8092
Garage Carlo Apel, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	8077	Parmabel S.A., Luxembourg	8100
Garage de l'Est S.A., Junglinster	8078	Pavage, S.à r.l., Compagnie de Pavage, Luxbg	8067, 8068
Gavina S.A., Luxembourg	8076	Peinture Stoltz, S.à r.l., Schifflange	8101
General Cars, S.à r.l., Luxembourg	8078	Pela, S.à r.l., Frisange	8101
Geram International S.A., Luxembourg	8077	Préfalux S.A., Junglinster	8093
Gerard et Cie, S.à r.l., Oberkorn	8079	Punta S.A., Luxembourg	8097
Gosselies S.A., Luxembourg	8080	Quercus Holdings S.A., Luxembourg	8102
Gourmandine, S.à r.l., Luxembourg	8080, 8081	Recalux Trading S.A., Wasserbillig	8102
Guillaume Invest S.A., Luxembourg	8082	Resco Luxembourg, S.à r.l., Strassen	8102
Hamm Luxembourg, S.à r.l., Schengen	8081	Restaurant Dahm, S.à r.l., Godbrange	8102
Hamm S.A., Luxembourg	8081	Romigold, S.à r.l., Strassen	8104
Healthfinance S.A., Luxembourg	8082	Rosati, S.à r.l., Dudelange	8104
Hoka, S.à r.l., Huncherange	8082	Sace Holding S.A., Luxembourg	8098
Home-Concept Distribution, S.à r.l., Bettembourg	8082	Salon de Coiffure Claudio, S.à r.l., Differdange	8104
Home-Made, S.à r.l., Septfontaines	8084	Secher S.A., Junglinster	8104
Hosen-Studio Mode, S.à r.l., Luxembourg	8085	Sisa International S.A., Luxembourg	8102
Hôtel Services S.A., Luxembourg	8085	Société de Construction Immobilière Franco-Belge S.A., Luxembourg	8105
Hypraholding S.A., Luxembourg	8084	Société Internationale Italcementi (Luxembourg) S.A., Luxembourg	8087
Imprimerie Mil Schlime, S.à r.l., Luxembourg	8086	Sodexho Luxembourg S.A., Strassen	8106
Indépendance et Expansion, S.à r.l., Luxembourg	8103	Sodexho Senior Service S.A., Strassen	8106
Intermont, GmbH, Luxembourg	8086	Sofrac S.A., Luxembourg	8106
Intersaco S.A., Luxembourg	8086	Solucare S.A., Strassen	8107
Jamba S.A., Luxembourg	8087	S.P.T. Seaprotrading, S.à r.l., Mersch	8105
Jeanne Coiffure, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	8087	Stiel, S.à r.l., Luxembourg	8105
Jellux S.A.H., Luxembourg	8087	Supreme Corporation Limited, Luxembourg	8107
(Jens) Jensen Luxembourg, S.à r.l., Alzingen	8088	Surco, S.à r.l., Luxembourg	8107
JFR Consulting, S.à r.l., Dudelange	8088	Takafol S.A., Luxembourg	8107
J.K. Holdings S.A., Luxembourg	8087	Tankwagen Fachspedition Hermann Rinnen, GmbH, Luxembourg	8104
Just Move, S.à r.l., Luxembourg	8088	Ticon Group, S.à r.l., Luxembourg	8108
(M.) Kaindl Luxembourg S.A., Luxembourg	8095	Tone Temple Productions, S.à r.l., Luxembourg	8105
Keycos, S.à r.l., Luxembourg	8088	Tumiotto Frères, S.à r.l., Crauthem	8108
Kupura, S.à r.l., Bertrange	8089	Twinec, S.à r.l., Helmdange	8110
Label International Holding S.A., Luxembourg	8089	Unisys Belgium S.A., Haren-Bruxelles	8108, 8110
Larochette Corporation S.C.P.A., Luxembourg	8091	Universal Sales and Services S.A., Luxembourg	8111
Larochette S.A., Luxembourg	8090	Venta Holding S.A., Luxembourg	8111, 8112
Lavidas Group Holding S.A., Luxembourg	8091		

**CALORILUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettembourg, 63, route de Peppange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 476, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

CALORILUX, S.à r.l.

Signature

L'associé-gérant

(04538/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**CATH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 1, rue Joseph Lentz.

R. C. Luxembourg B 40.953.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 99, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04539/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**CITECH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour CITECH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04540/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**CLE – COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.249.

*Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 novembre 1995*

*Délégation de signatures*

Le conseil convient de confirmer ou de substituer aux décisions antérieures les délégations de signatures sociales suivantes:

A. Tous les actes engageant la société sont valablement signés

– soit par deux administrateurs;

– soit par un administrateur agissant conjointement avec une des personnes énumérées ci-après:

Monsieur Stéphan Vanden Eynde, domicilié à B-1440 Braine-le-Château, rue de l'Ermitage, 18,

Monsieur Jean-Marie Lambert, domicilié à B-1332 Genval, avenue du Joli Mai, 20,

Monsieur Jacques Ninanne, domicilié à B-1170 Boitsfort, avenue de l'Hermine, 20.

B. La correspondance et les documents relatifs aux opérations financières peuvent être signés par les personnes désignées ci-après agissant conjointement:

Monsieur Jean-Marie Lambert,

Monsieur Jacques Ninanne,

Monsieur Stéphan Vanden Eynde.

C. Les soumissions, les engagements, les documents et les commandes relatifs aux entreprises ne dépassant pas dix millions de francs peuvent être signés par les personnes désignées ci-après agissant avec une des personnes désignées sub A:

Monsieur Jacques Buret, domicilié à B-6706 Sterpenich, rue de Grass, 23,

Monsieur André Douhard, domicilié à B-5030 Beuzet, rue des Déportés, 61,

Monsieur Patrique Printz, domicilié à B-6780 Messancy, rue de Luxembourg, 10,

Monsieur Michel Vander Stichelen, domicilié à B-1380 Lasne, rue des Saules, 30,

Monsieur Joël Villance, domicilié à B-6780 Wolkrange, rue du Chiers, 8.

D. Les commandes relatives à l'équipement d'entreprises peuvent être signées par:

Monsieur Jean-Claude Renard, domicilié à B-5081 Saint-Denis-Bovesse, rue de Beaufaux, 11,

ou



**PAVAGE, S.à r.l., COMPAGNIE DE PAVAGE, Société à responsabilité limitée.****Capital social: LUF 1.250.000,-.**Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue du Grünewald.  
R. C. Luxembourg B 23.945.

Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 4, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... LUF 613.128,-

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04549/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**CLEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 15.973.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Junglinster, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04543/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**COMPAGNIE INTERNATIONALE DES CONSEILS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.158.

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

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

A comparu:

Monsieur Philippe Bardet, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, agissant pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE INTERNATIONALE DES CONSEILS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.158,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 5 janvier 1996;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

La société anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE INTERNATIONALE DES CONSEILS (LUXEMBOURG) S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 janvier 1995, publié au Mémorial C n° 237 du 1<sup>er</sup> juin 1995, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, au capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, libérées à concurrence de 25 % (vingt-cinq pour cent).

Les actionnaires ont payé préalablement aux présentes un montant de LUF 937.500,- (neuf cent trente-sept mille cinq cents francs luxembourgeois) sur la valeur nominale, de sorte que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions prémentionnées sont actuellement entièrement libérées, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

Le comparant déclare en outre que suite au versement prémentionné, le premier et deuxième alinéas de l'article cinq des statuts seront modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier et deuxième alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont libellées au porteur.»

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

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent original.

Signé: Ph. Bardet, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 88S, fol. 72, case 6. – 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 26 janvier 1996.

M. Elter.

(04544/210/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DES CONSEILS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.158.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1996.

M. Elter.

(04545/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**COMPTOIR FIN D'EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5552 Remich, 18, rue de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 51.141.

*Réunion du conseil d'administration du 27 avril 1995*

*Procès-verbal*

En date du 27 avril 1995 à 11.00 heures du matin, les administrateurs de la société COMPTOIR FIN D'EUROPE se sont réunis en conseil d'administration sur la demande de M<sup>e</sup> Georges Krieger et de Monsieur Gilles Klein, administrateurs.

Tous les administrateurs étaient présents.

Etait à l'ordre du jour:

La conversion de la totalité des actions nominatives en actions au porteur.

Cette décision ayant été acceptée à l'unanimité, la réunion du conseil d'administration a été levée à 11.30 heures par décision du président.

Luxembourg, le 27 avril 1995.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04550/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**COMPTOIR FIN D'EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5552 Remich, 18, rue de Mondorf.  
R. C. Luxembourg B 51.141.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1996 à Luxembourg*

Que l'assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, était régulièrement constituée pour délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Que l'intégralité du capital était représentée, qu'il avait pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés 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 a abordé l'ordre du jour et a décidé, à l'unanimité:

1) d'accepter la démission de M<sup>e</sup> Nadine Fleschen comme commissaire aux comptes et de lui donner quitus pour son mandat;

2) d'accepter la démission de M<sup>e</sup> Georges Krieger comme administrateur et de lui donner quitus pour sa gestion;

3) de nommer la S.à r.l. GILLES KLEIN, établie et ayant son siège social à L-5552 Remich, 18, rue de Mondorf, administrateur, la société étant valablement engagée par la signature de deux administrateurs;

4) de nommer Maître Georges Krieger, demeurant à Luxembourg, commissaire aux comptes.

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> Georges Krieger

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04551/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**DECHMANN BAUBESCHLAG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3330 Crauthem, 9, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 20.076.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour DECHMANN BAUBESCHLAG, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04555/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, Société Anonyme.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 27.840.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twelfth of January.  
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the eighteenth of April, nineteen hundred and eighty-eight, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 133 of the nineteenth of May nineteen hundred and eighty-eight.

The meeting was presided over by Mr Nils Hallerström, President, CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Serge Michels, Vice-President Administration, residing in Bissen.

The meeting elected as scrutineer Mrs Mia Colling, administrative assistant, residing in Bereldange.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As appears from the attendance list all the one hundred thousand (100,000) shares representing the entire subscribed capital are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III) That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

1. - Transfer of the registered office from Luxembourg, 10, rue de la Grève to L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank and Business Center.

2. - Amendment of the first sentence of article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 2. First sentence.** The registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.»

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

*First resolution*

The meeting decides to change the registered address of the company from Luxembourg, 10, rue de la Grève to L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank & Business Center.

*Second resolution*

The meeting decides to amend the first sentence of Article two of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 2. First sentence.** The registered office is established in Senningerberg, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

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

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 divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, 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, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholders expressing the request to sign.

**Traduction française du procès-verbal qui précède:**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 133 du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-huit.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nils Hallerström, Président, CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Serge Michels, Vice-President Administration, demeurant à Bissen.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Mia Colling, administrative assistant, demeurant à Bereldange.

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

I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cent mille (100.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. - Transfert du siège social de Luxembourg, 10, rue de la Grève à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank and Business Center.

2. - Modification de la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Première phrase.** Le siège social est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer l'adresse sociale de la société et de transférer son siège de Luxembourg, 10, rue de la Grève à L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank & Business Center.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Première phrase.** Le siège social est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française.

Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant émis le voeu de signer.

Signé: N. Hallerström, S. Michels, M. Colling, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 88S, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(04552/215/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**CREDIT LYONNAIS PK AIRFINANCE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 27.840.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

C. Hellinckx.

(04553/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**DIATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 24, rue de Hellange.

R. C. Luxembourg B 31.090.

Les bilans aux 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1996, vol. 475, fol. 91, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Crauthem, le 30 janvier 1996.

G. Larosch.

(04556/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**ELECTRICITE STAJNAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2441 Luxembourg, 289, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 25.411.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04562/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.





**EASTERN STAR HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.004.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 30 janvier 1996*

*Résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1995 comme suit:

*Conseil d'administration*

MM. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), président;  
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

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

Pour extrait conforme  
EASTERN STAR INTERNATIONAL HOLDING S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04559/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**ESPACES ET LIGNES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre, 9, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 13.988.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour ESPACES ET LIGNES, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signature

(04563/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**EUROMEDIAPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 34.907.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1996, vol. 475, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 16 juin 1995*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

La perte de LUF 173.847,- est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Signature.

(04566/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**FIORENTINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, 52, rue de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 20.281.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 59B, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.  
Signature

(04575/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**EDERGROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.513.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Signature

La gérance

(04560/731/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**EDERGROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.513.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés de la société EDERGROUP, S.à r.l.,  
tenue à Luxembourg, le 29 janvier 1996 à 17.00 heures*

*Première résolution*

Les associés décident d'approuver les comptes au 31 décembre 1995 tels que présentés en bilan, compte de pertes et profits et annexes, dont l'exercice se solde par une perte de 243.880,00 LUF (deux cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingts francs luxembourgeois) qui sera affectée au compte de report.

Perte sur l'exercice . . . . . 243.880,00 LUF

Total de la perte reportée au 1<sup>er</sup> janvier 1996 . . . . . 243.880,00 LUF

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

Les associés décident d'accorder décharge au gérant pour l'exécution de son mandat pour l'année 1995.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée sur le vote de la dernière résolution

Pour extrait sincère et conforme

La gérance

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04561/731/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**ETS RECKINGER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 11.032.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 99, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996.

Signatures.

(04565/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**FIRE AND ICE INVEST HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.479.

Constituée en date du 8 juillet 1993 suivant acte passé par-devant le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 387 du 25 août 1993.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Pour FIRE AND ICE INVEST HOLDING S.A.

Signature

(04576/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**EUROPEAN MULTI INDEX FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.790.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour EUROPEAN MULTI INDEX FUND, SICAV

J.-P. Thomas  
Directeur général

(04567/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**EUROPEAN MULTI INDEX FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.790.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 19 janvier 1996*

Il est décidé de déclarer les dividendes suivants dans les différents sous-fonds:

– BELGIUM INDEX PLUS	BEF	229	par action classe A (coupon n° 5)
– FRANCE INDEX PLUS	FRF	6,83	par action classe A (coupon n° 5)
– UK INDEX PLUS	GBP	3,20	par action classe A (coupon n° 5)
– GERMANY INDEX PLUS	DEM	0,88	par action classe A (coupon n° 5)
– SPAIN INDEX PLUS	ESP	203	par action classe A (coupon n° 5)
– NETHERLANDS INDEX PLUS	NLG	10,31	par action classe A (coupon n° 3)
– ITALY INDEX PLUS	ITL	1.315	par action classe A (coupon n° 2)
– SWITZERLAND INDEX PLUS	CHF	0,17	par action classe A (coupon n° 2)

Ces dividendes sont payables à partir du 1<sup>er</sup> février 1996 aux actionnaires enregistrés le 19 janvier 1996 (VNI du 22 janvier 1996); les titres sont cotés ex-dividende le 23 janvier 1996 (VNI du 24 janvier 1996).

Certifié sincère et conforme  
Pour EUROPEAN MULTI INDEX FUND

J.-P. Thomas  
Directeur général

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04568/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**GARAGE BINSFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.347.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 54, case 3, que:

Monsieur Norbert Hagen, cogérant, a démissionné.

Que Monsieur Yves Binsfeld, technicien, demeurant à L-3837 Schifflange, 7, rue du Fossé, devient gérant unique de la société pour une durée indéterminée avec tous pouvoirs afférents.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

Pour la société  
Signature

(04583/210/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**FORALUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone industrielle.  
R. C. Luxembourg B 23.937.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour FORALUX, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04579/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**FELICIE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.437.

Le bilan de liquidation au 28 décembre de l'année 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 88S, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(04570/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**FELICIE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.437.

## DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 88S, fol. 68, case 6, que:

– L'assemblée générale extraordinaire de la société FELICIE HOLDING S.A. a prononcé la clôture de la liquidation et que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(04571/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**FISEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7382 Helmdange, 21, rue Robert Schuman.  
R. C. Luxembourg B 20.607.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 59B, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04577/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**GAVINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.  
R. C. Luxembourg B 49.683.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 1996*

Vendredi 19 janvier 1996 à 14.00 heures, les actionnaires de la société anonyme GAVINA S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de VECO TRUST S.A., Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Madame Luisella Moreschi, élue présidente de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Klusa et comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli.

Il résulte des constatations du bureau:

- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication;
- que, suivant liste de présence, toutes les 90.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 90.000 voix;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, qui est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Démission et décharge aux administrateurs, Madame Luisella Moreschi et Mademoiselle Sandrine Klusa;
2. Nomination en tant que nouveaux administrateurs en leur remplacement de Maître Laurent Hargarten et Maître Valérie Tutak;
3. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, Luxembourg, au 22, rue Marie-Adélaïde, Luxembourg.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs, Madame Luisella Moreschi et Mademoiselle Sandrine Klusa, et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

*Deuxième résolution*

En leur remplacement, l'assemblée générale décide de nommer administrateurs:  
 Maître Laurent Hargarten, maître en droit, demeurant à Luxembourg,  
 Maître Valérie Tutak, maître en droit, demeurant à Luxembourg,  
 qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social du 8, boulevard Royal, Luxembourg, au 22, rue Marie-Adélaïde, Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

L. Moreschi      S. Klusa      A. Cinarelli  
*Le président      Le scrutateur      Le secrétaire*

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1996, vol. 475, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04585/744/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**FOR YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue Duchscher.  
 R. C. Luxembourg B 13.762.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 99, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996.

*Signature.*

(04578/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**FORNEBULUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
 R. C. Luxembourg B 29.245.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

FORNEBULUX S.A.

*Signature                      Signature*  
*Administrateur              Administrateur*

(04581/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**GARAGE CARLO APEL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4249 Esch-sur-Alzette, rue Montpellier.  
 R. C. Luxembourg B 27.444.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

*Pour GARAGE CARLO APEL, S.à r.l.*  
 FIDUCIAIRE DES P.M.E.

*Signature*

(04582/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**GERAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
 R. C. Luxembourg B 19.372.

Le bilan au 39 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

GERAM INTERNATIONAL S.A.  
*Signature                      Signature*  
*Administrateur              Administrateur*

(04588/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**GARAGE DE L'EST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Junglinster.  
R. C. Luxembourg B 30.698.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Junglinster, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04584/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**GENERAL CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 27.413.

*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 19 janvier 1996*

Les comptes sociaux au 31 décembre 1994 sont approuvés et le gérant a obtenu la décharge de l'assemblée pour l'exécution de son mandat durant l'exercice 1994.

Les associés ont décidé de ne pas dissoudre la société et ont consenti à continuer l'activité de celle-ci malgré la perte importante qu'elle a enregistrée.

L'assemblée a reconduit le mandat du gérant pour une année supplémentaire.

Pour publication  
GENERAL CARS, S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04586/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**MEGA V S.A., Société Anonyme,  
(anc. G.V.M., GENERAL VENDING MACHINES S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.  
R. C. Luxembourg B 48.697.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL VENDING MACHINES S.A., en abrégé G.V.M. S.A., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.697, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 août 1994, publié au Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 526 du 14 décembre 1994.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Fauconnier, comptable IPC, demeurant à B-4830 Limbourg, Sur les Remparts 70.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Xavier Thillmany, employé privé, demeurant à Arlon.

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

1) Qu'il résulte d'une liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son ordre du jour.

Cette liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents et celles des mandataires d'actionnaires représentés, a été paraphée ne varietur par les membres du bureau et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

De même, ont été paraphées ne varietur par les mandataires et par les membres du bureau, les procurations émanant d'actionnaires représentés, et resteront également annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

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

1. - Démission de Monsieur Omer Bagci, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 16-18, rue Molinay, du poste d'administrateur.

2. - Nomination de deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Philip Ewbank, administrateur de sociétés, demeurant à B-4357 Donceel, place J. Magnée 68;

- Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, rue de la Banque 21.

3. - Changement de l'adresse de la société avec transfert du siège de Luxembourg à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

4. - Changement de la dénomination sociale de la société GENERAL VENDING MACHINES S.A., en abrégé G.V.M. S.A. en MEGA V S.A.

5. - Extension de l'objet social de la société à «l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toute denrée alimentaire», en extension de l'article 4 des statuts de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Omer Bagci, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 16-18, rue Molinay, de son poste d'administrateur, et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme deux nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Philip Ewbank, administrateur de sociétés, demeurant à B-4357 Donceel, place J. Magnée 68;
- Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, rue de la Banque 21.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale de l'an 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2. Alinéa premier.** Le siège social est établi à Steinfort.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société GENERAL VENDING MACHINES S.A., en abrégé G.V.M. S.A. en MEGA V S.A., et de modifier par conséquent l'article 1<sup>er</sup> des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de MEGA V S.A.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de compléter l'objet social de la société et de modifier l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement et indirectement à l'exploitation de machines distributrices de tous produits de consommation, la fabrication, la vente, l'importation, l'exportation, la location de ce genre de machines, la prise de participations dans des sociétés similaires, l'exécution de mandats d'administrateur, ainsi que l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toute denrée alimentaire.»

*Réunion du Conseil d'Administration*

Les membres du Conseil d'Administration, tous ici présents ou représentés, se sont réunis et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Ils décident de nommer comme administrateurs-délégués, en remplacement de Monsieur Frédéric Gillet, administrateur de sociétés, demeurant à B-4053 Chaudfontaine, 19, rue J. Bovy:

- Monsieur Philip Ewbank, administrateur de sociétés, demeurant à B-4357 Donceel, place J. Magnée 68, et
  - Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, rue de la Banque 21,
- avec pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président a prononcé la clôture de l'assemblée.

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

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

Signé: X. Thillmany, C. Mangen, P. Fauconnier, J. Peffer.

Enregistré à Capellen, le 28 décembre 1995, vol. 406, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): A. Santioni.

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

Capellen, le 18 janvier 1996.

J. Hansen-Peffer.

(04587/214/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**GERARD ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4531 Oberkorn, 174, avenue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 17.444.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04589/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**GOSSELIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 46.630.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 janvier 1996, vol. 301, fol. 95, case 612, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date de ce jour.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Me Blanche Moutrier.

(04590/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**GOURMANDINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 42-44, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 38.610.

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Pierre Dahdah, ingénieur du son, demeurant rue de la Belle Au Bois Dormant, 43, B-1080 Bruxelles;
  - 2) Monsieur Willy Soupart, traiteur, demeurant à B-7110 La Louvière, 14, rue des Harvengets, ici représenté par Monsieur Pierre Dahdah, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Houdeng-Aimeries (Belgique), le 25 octobre 1994;
  - 3) Monsieur Jean-Pol Lucien Simon Detimmerman, cameraman, demeurant à B-7110 La Louvière, 13, rue de l'Hospice (H-A), ici représenté par Monsieur Pierre Dahdah, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 17 septembre 1994;
  - 4) Madame Cathy Dahdah-Lecolier, institutrice, demeurant rue de la Belle Au Bois Dormant, 43, B-1080 Bruxelles, ici représentée par Monsieur Pierre Dahdah, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 4 janvier 1996.
- lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en meme temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- Les comparants sub 1) à sub 3) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de GOURMANDINE, S.à r.l., R.C. B N° 38.610, avec siège social à Luxembourg.

La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 octobre 1991.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 174 du 30 avril 1992.

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

- En vertu d'un acte de cession sous seing privé signé à Luxembourg, le 28 octobre 1991, Monsieur Willy Soupart, préqualifié, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales qu'il possédait dans la société, à Monsieur Pierre Dahdah, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour un prix de cent vingt-cinq mille (125.000,-) francs, ce dont quittance.

- En vertu d'un acte de cession sous seing privé signé à Luxembourg, le 28 octobre 1991, Monsieur Willy Soupart, préqualifié, a cédé cent vingt-cinq (125) parts sociales qu'il possédait dans la société, à Monsieur Jean-Pol Detimmerman, préqualifié, pour un prix de cent vingt-cinq mille (125.000,-) francs, ce dont quittance.

- En vertu d'un acte de cession sous seing privé signé à La Louvière (Belgique), le 5 octobre 1994, Monsieur Jean-Pol Detimmerman, préqualifié, a cédé deux cent quarante (240) parts sociales qu'il possédait dans la société, à Monsieur Pierre Dahdah, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour un prix de deux cent quarante mille (240.000,-) francs, ce dont quittance.

- Enfin, en vertu d'un acte de cession sous seing privé signé à La Louvière (Belgique), le 5 octobre 1994, Monsieur Jean-Pol Detimmerman, préqualifié, a cédé dix (10) parts sociales qu'il possédait dans la société, à Madame Cathy Dahdah-Lecolier, préqualifiée, pour un prix de dix mille (10.000,-) francs, ce dont quittance.

Ces quatre cessions ont été effectuées avec l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la société par ses gérants en fonction, Messieurs Jean-Pol Detimmerman et Pierre Dahdah, en qualité de gérants administratifs, et Monsieur Willy Soupart, en qualité de gérant technique.

- Suite aux cessions ci-dessus réalisées, il y a lieu de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Monsieur Pierre Dahdah, ingénieur du son, demeurant rue de la Belle Au Bois Dormant, 43, B-1080 Bruxelles, quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales	490
2) Madame Cathy Dahdah-Lecolier, institutrice, demeurant rue de la Belle Au Bois Dormant, 43, B-1080 Bruxelles, dix parts sociales	10
Total: cinq cents parts sociales	500»

- Les associés décident de transférer le siège social à L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.



- Les associés décident, à l'unanimité, de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'installation et l'exploitation d'automates pour boissons et produits alimentaires, ainsi que pour des cartes postales et autres objets.

La société peut également exercer des prestations dans le cadre de l'audiovisuel.»

- Les associés décident, à l'unanimité, d'accepter la démission de Messieurs Willy Soupart et Jean-Pol Detimmerman, préqualifiés, de leurs fonctions de gérant technique, respectivement gérant administratif, de la Société.

Par vote spécial, les associés leur donnent décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Pierre Dahdah, préqualifié, aux fonctions de gérant technique de la société avec pouvoir de signature individuelle et Madame Cathy Dahdah-Lecolier, préqualifiée, aux fonctions de gérante administrative, avec pouvoir de signature conjointe.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu'il agit, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Dahdah, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 88S, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

*A. Schwachtgen.*

(04591/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**GOURMANDINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 42-44, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.610.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 5 janvier 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*A. Schwachtgen.*

(04592/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**HAMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 32.068.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, tenue en date du 26 janvier 1996, que:

– A la suite du décès de Monsieur Adriano Ferrari, Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été nommée au poste d'administrateur de la société.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG a été nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Le mandat de l'administrateur et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.

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

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04594/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**HAMM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen.

R. C. Luxembourg B 36.754.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour le compte de HAMM LUXEMBOURG, S.à r.l.*

*FIDUPLAN S.A.*

*Signature*

(04595/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**GUILLAUME INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.599.

Constituée en date du 22 juillet 1991 suivant acte passé par-devant le notaire Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 36 du 31 janvier 1992.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Lors de l'assemblée générale du 29 décembre 1995, le mandat des administrateurs et du commissaire sortants a été renouvelé pour une période se terminant lors de l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice 1999.

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

Pour GUILLAUME INVEST S.A.

Signature

(04593/255/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**HEALTHFINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 40.793.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 25 janvier 1996.

Pour HEALTHFINANCE S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04596/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**HOKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3341 Huncherange, 16, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 41.192.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04597/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle, (anc. Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schelek.

R. C. Luxembourg B 46.864.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schelek, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.864, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 230 du 11 juin 1994.

L'assemblée se compose des deux seuls associés, à savoir:

1. - Monsieur Rinaldo D'Amico, installateur sanitaire et de chauffage, demeurant à L-3541 Dudelange, 16, rue de la Paix;

2. - Monsieur François Olivier, indépendant, demeurant à L-3510 Dudelange, 15, rue de la Libération.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Cession de parts sociales

Monsieur Rinaldo D'Amico, préqualifié,

cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à son coassocié:

Monsieur François Olivier, préqualifié, ici présent et ce acceptant,

la totalité de sa participation actuelle dans la société, soit 250 (deux cent cinquante) parts sociales de Frs. 1.000,- (mille francs) chacune, de la société à responsabilité limitée HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., prédésignée.

Ensuite, Messieurs Rinaldo D'Amico et François Olivier, préqualifiés, agissant le premier nommé en sa qualité de gérant administratif et le second en sa qualité de gérant technique de ladite société HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., prédésignée, déclarent accepter la cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la cession de parts sociales ci-avant documentée, il s'est opéré la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de Monsieur François Olivier, prénommé, associé unique, représentant l'intégralité du capital social, qui s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, exerçant les pouvoirs de cette dernière, et prend la résolution de ne pas opter pour la dissolution de la société à responsabilité limitée HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., prédésignée, mais de décider sa continuation en société à responsabilité limitée unipersonnelle régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de modifier les statuts de la société HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., pour leur donner la teneur suivante:

#### **«Titre I<sup>er</sup>. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous forme d'une société unipersonnelle, qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents statuts.

Elle peut comporter un seul ou plusieurs associés en application de la loi du 28 décembre 1992 (société unipersonnelle).

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente en gros et en détail d'articles de chauffage, d'articles sanitaires, de produits d'isolation, de couleurs, de revêtements pour planchers, murs et plafonds en matière synthétique, l'importation et l'exportation d'articles de construction artisanale et industrielle, cuisines équipées, appareils encastrables, portes, fenêtres en bois et pvc et plus particulièrement la distribution de tous ces produits à des sociétés ou personnes intéressées.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4** La société prend la dénomination de HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société est autorisée à établir des succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

#### **Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de Frs. 500.000,- (cinq cent mille francs), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de Frs. 1.000,- (mille francs) chacune, intégralement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts sociales appartiennent toutes à Monsieur François Olivier, prénommé.

**Art. 7.** Les parts sociales peuvent être cédées à des non-associés par acte notarié.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers de l'associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

#### **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique, lequel fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de dispositions contraires, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés. Les décisions de l'associé unique prises dans ce domaine sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

**Art. 14.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives.

L'associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges et des amortissements nécessaires, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 16.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est référé à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'accepter avec effet immédiat, la démission de Monsieur Rinaldo D'Amico, préqualifié, en sa qualité de gérant administratif de la société HOME-CONCEPT DISTRIBUTION, S.à r.l., prédésignée, et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Suite à cette démission, Monsieur François Olivier, prénommé, restera seul et unique gérant de ladite société.

Désormais, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

#### *Frais*

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à la charge du cessionnaire qui s'oblige expressément à leur acquittement.

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

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

Signé: R. d'Amico, F. Olivier, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 1996, vol. 819, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Dudelange, le 26 janvier 1996.

*J. Elvinger.*

(04598/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

#### **HOME-MADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8396 Septfontaines, 8, rue de la Montagne.

R. C. Luxembourg B 41.228.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 59B, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

*FISEC, S.à r.l.*

*Signature*

(04599/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

#### **HYPRAHOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.084.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 décembre 1995*

- La démission de Madame Nadia Caldarelli, pour des raisons personnelles, de son mandat d'Administrateur est acceptée.

- Monsieur Paolo Dermitzel, économiste, CH-Cureglia, est nommé nouveau administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

*Certifié sincère et conforme*

*HYPRAHOLDING S.A.*

*Signature*

*Signature*

*Administrateur*

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04602/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**HOSEN-STUDIO MODE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 79, Grand-rue.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitze in Junglinster.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft BELDONA HOLDING A.G. mit Sitz zu St Gallen, Schweiz, hier vertreten durch Herrn Pierre Ronkar, Steuerberater, wohnhaft in L-1933 Luxemburg, 6, rue Siggy;
2. Herr Dr. Karl Roth, Kaufmann, wohnhaft in Widenweg 8, 5400 Baden/Zürich, Schweiz, hier vertreten durch Herrn Pierre Ronkar, vorgeannt,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Ascona/Baden, am 5. Dezember 1995.

Dieser Vollmacht, von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, folgendes zu beurkunden:

1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HOSEN-STUDIO MODE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, 79, Grand-rue, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Lucien Schuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 13. März 1987, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 163 vom 2. Juni 1987.

2. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Franken (100.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils eintausend Franken (1.000,- LUF).

3. Die Gesellschaft BELDONA HOLDING A.G. und Herr Dr. Karl Roth, beide vorgeannt, sind alleinige Eigentümer aller Anteile vorgeannter Gesellschaft.

4. Die Komparenten beschliessen, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung HOSEN-STUDIO MODE, S.à r.l. den Rechten der Anteilsinhaber entsprechend aufzulösen.

5. Alle Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschaft werden an die Gesellschafter persönlich übertragen, entsprechend deren jeweiliger Beteiligung an der Gesellschaft.

6. Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung HOSEN-STUDIO MODE, S.à r.l. werden während mindestens fünf Jahren in Luxemburg, 6, rue Siggy, aufbewahrt.

7. Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, errichtet in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: P. Ronkar, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 1996, vol. 497, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Lentz.

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

Junglinster, den 30. Januar 1996.

J. Seckler.

(04600/231/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**HOTEL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 34.520.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HOTEL SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 34.520, constituée suivant acte reçu le 27 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 41 du 2 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:

- le 6 novembre 1990 et le 8 novembre 1990, publiés tous deux au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 141 du 21 mars 1991;

- le 12 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 587 du 9 décembre 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Vilma Domenicucci, employée de banque, demeurant à Longwy (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur GianLuca Pozzi, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que les 410.000 (quatre cent dix mille) actions représentant l'intégralité du capital social d'un montant de ITL 4.100.000.000,- (quatre milliards cent millions de liras italiennes), sont représentées à

la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution de la société.
2. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution volontaire de la société et sa mise en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur: Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Steinsel.

Tous pouvoirs sont conférés au liquidateur pour représenter la société lors des opérations de liquidation, réaliser l'actif, apurer le passif et distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions.

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

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

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

Signé: G. Stoffel, V. Domenicucci, G. Pozzi, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 88S, fol. 72, 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 26 janvier 1996.

M. Elter.

(04601/210/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**IMPRIMERIE MIL SCHLIME, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 38.916.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

*Pour IMPRIMERIE MIL SCHLIME*

FIDUCIAIRE DE P.M.E.

Signature

(04603/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**INTERMONT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 35, rue Glesener.

H. R. Luxemburg B 32.982.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1994, eingetragen in Luxemburg, am 31. Januar 1996, Band 476, Blatt 4, Feld 2, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 1. Februar 1996.

Vermerk zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Register der Luxemburger Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 30. Januar 1996.

(04605/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

**INTERSACO S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 9.531.

EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration du 24 janvier 1996 que le siège de la société a été transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1996.

Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(04606/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 40.258.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI

(LUXEMBOURG) S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

(04607/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**JAMBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 18.471.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour JAMBA S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

(04608/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**JEANNE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 28, rue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 28.644.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04609/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**JELLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 36.782.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour la société JELLUX S.A.H.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

L'agent domiciliataire

Signature

(04610/036/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**J.K. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 41.030.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour la société J.K. HOLDINGS S.A.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

L'agent domiciliataire

Signature

(04613/036/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**JFR CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3403 Dudelange, 12, An Hinnefen.  
R. C. Luxembourg B 45.051.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1995, vol. 301, fol. 100, case 10/1-2-3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Dudelange, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Signature.

(04612/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**JUST MOVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 47.809.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 31, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04614/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**KEYCOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 81, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 43.296.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze au siège de la société, que Madame Liliana Piacenti, économiste, demeurant à Milan,

est nommée, à l'unanimité, gérante de la société en remplacement de Monsieur Christian Rollmann, auquel pleine et entière décharge a été donnée.

Luxembourg, le 31 octobre 1995.

KEYCOS, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1996, vol. 474, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(04615/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**JENS JENSEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Alzingen, 37, rue de Syren.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitze in Junglinster.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft dänischen Rechts JENS JENSEN INTERNATIONALE AUTOTRANSPORTER A/S mit Sitz in BOV-DK-6330 Padborg,

hier vertreten durch Herrn Gunnar D. Pedersen, Gesellschaftsführer, wohnhaft in Alzingen, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Padborg, Dänemark, am 13. Dezember 1995;

2. Herr Bent Jensen, Direktor, wohnhaft in DK-6330 Padborg, Bovuej 47,

hier vertreten durch Herrn Gunnar D. Pedersen, vorgenannt,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Padborg, Dänemark, am 13. Dezember 1995.

Diesen Vollmachten, von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen, folgendes zu beurkunden:

1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JENS JENSEN LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in Alzingen, 37, rue de Syren, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 20. Januar 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 321 vom 27. Juli 1992.

2. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfzig (50) Anteile von jeweils zehntausend Franken (10.000,- LUF).

3. Die Gesellschaft dänischen Rechtes JENS JENSEN INTERNATIONALE AUTOTRANSPORTER A/S und Herr Bent Jensen, beide vorgenannt, sind alleinige Eigentümer aller Anteile vorgenannter Gesellschaft.

4. Die Komparenten beschliessen, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JENS JENSEN LUXEMBOURG, S.à r.l. den Rechten der Anteilhaber entsprechend aufzulösen.

5. Alle Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschafter persönlich übertragen, entsprechend deren jeweiliger Beteiligung an der Gesellschaft.



6. Die Geschäftsbücher der aufgelösten werden an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung JENS JENSEN LUXEMBOURG, S.à r.l. werden während mindestens fünf Jahren in Alzingen, 6, rue Pierre Stein, aufbewahrt.

7. Der Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, errichtet in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparanten, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. P. Pedersen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 janvier 1996, vol. 497, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Lentz.

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

Junglinster, den 30. Januar 1996.

J. Seckler.

(04611/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**KUPURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8005 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 42.096.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour le compte de KUPURA, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(04616/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**KUPURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8005 Bertrange.

R. C. Luxembourg B 42.096.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour le compte de KUPURA, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(04617/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**LABEL INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 38.261.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LABEL INTERNATIONAL HOLDING, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.261, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 126 du 6 avril 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur LianLuca Pozzi, chef de service, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Solange Velter, employée de banque, demeurant à Arlon (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter:

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que les 3.000 (trois mille) actions représentant l'intégralité du capital social d'un montant de CHF 300.000,- (trois cent mille francs suisses), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation volontaire de la société.
  2. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution volontaire de la société et sa mise en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme comme liquidateur, Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Steinsel.

Tous pouvoirs sont conférés au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, pour réaliser l'actif, apurer le passif et distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions.

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

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

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

Signé: G. Stoffel, G. Pozzi, S. Velter, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 88S, fol. 85, 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 30 janvier 1996.

M. Elter.

(04618/210/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**LAROCLETTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.813.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour LAROCLETTE S.A.*

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

(04619/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**LAROCLETTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.813.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 29 septembre 1995*

- La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée.

- Le mandat de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, Howald, Germain Menager, employé privé, Uebersyren, Riccardo Esclapon, administrateur de sociétés, Florence, Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu'Administrateurs et de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Luxembourg, en tant que Commissaire aux comptes est renouvelé pour une période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1996.

Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Certifié sincère et conforme

*Pour Larochette S.A.*

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(04620/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

---

**LINSPIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 43.045.

Le bilan au 31 août 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 1996.

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

(04626/045/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**LAROCLETTE CORPORATION S.C.P.A., Société en commandité par actions.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.899.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour LAROCLETTE CORPORATION S.C.P.A.  
KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

(04621/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**LAROCLETTE CORPORATION S.C.P.A., Société en commandité par actions.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.899.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 2 octobre 1995*

- Le mandat de Messieurs Marc Mackel, réviseur d'entreprises, Luxembourg, Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, Luxembourg, et Edmond Ries, réviseur d'Entreprises, Luxembourg, comme commissaires au Conseil de surveillance, est renouvelé pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1996.

Luxembourg, le 2 octobre 1995.

Certifié sincère et conforme  
Pour LAROCLETTE S.C.P.A.  
KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04622/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

**LAVIDAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 33.244.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 30 janvier 1996 à 11.00 heures*

*Résolution*

Le Conseil d'Administration nomme M. Hans E. Reiche, Directeur de société, résidant à St. Anna-Strasse 20, D-83311 Teisendorf, en tant qu'administrateur-délégué. Ce dernier pourra donc engager la société sous sa seule signature.

N. Pollefort  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04623/046/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

**PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.997.

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

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

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859, représentée aux fins des présentes par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker et Monsieur Gianluca Pozzi, chef de service, demeurant à Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme PAM FINANCE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 43.997, constituée suivant acte reçu le 14 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 381 du 21 août 1993, et dont les statuts ont été modifiés par actes du 18 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 416 du 11 septembre 1993, du 6 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 489 du 19 octobre 1993 et du 14 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 457 du 15 septembre 1995;

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 15 janvier 1996;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

I. - Que le capital social de la société anonyme PAM FINANCE HOLDING S.A, prédésignée, s'élève actuellement à ITL 65.950.000.000,- (soixante-cinq milliards neuf cent cinquante millions de liras italiennes), représenté par 65.950 (soixante-cinq mille neuf cent cinquante) actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, entièrement libérées.

II. - Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 200.000.000.000,- (deux cents milliards de liras italiennes), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000, - (un million de liras italiennes) chacune, et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III. - Que le conseil d'administration, en sa réunion du 15 janvier 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital autorisée à concurrence de ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de liras italiennes), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de ITL 65.950.000.000,- (soixante-cinq milliards neuf cent cinquante millions de liras italiennes) à ITL 80.950.000.000,- (quatre-vingts milliards neuf cent cinquante millions de liras italiennes), par la création et l'émission de 15.000 (quinze mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV. - Que le conseil d'administration, après avoir constaté que la société GECOS S.p.A. a renoncé à son droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'autre actionnaire, à savoir la société anonyme SUPERMERCATI PAM S.p.A.

V. - Que les 15.000 (quinze mille) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement en numéraire par un versement à un compte bancaire au nom de la société PAM FINANCE HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 15.000.000.000,- (quinze milliards de liras italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI. - Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à ITL 80.950.000.000,- (quatre-vingts milliards neuf cent cinquante millions de liras italiennes), représenté par 80.950 (quatre-vingt mille neuf cent cinquante) actions d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, entièrement libérées.»

#### Frais

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

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Pozzi, G. Stoffel, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 88S, fol. 85, case 4. – Reçu 2.835.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

M. Elter.

(04663/210/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

#### **PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 43.997.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

M. Elter.

(04664/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

#### **MATERIAUX DU SUD.**

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 22.504.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04636/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.



**LOGISTIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 45.146.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 janvier 1996 que la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, société civile, ayant son siège social 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, a été élue commissaire aux comptes en remplacement de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, démissionnaire, à laquelle décharge a été donnée.

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

Luxembourg, le 23 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04628/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**LORRAINE CUISINES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1740 Luxembourg, 124, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 20.199.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

*Pour LORRAINE CUISINES, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04629/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**LS INTERTANK LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 31.068.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

*Pour LS INTERTANK LUXEMBOURG S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04630/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**MULTIPLAN INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.654.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1996, vol. 475, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1995.

*Pour la société*  
Signature

(04646/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**OMEGA INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.273.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

*Pour la société*  
Signature

(04659/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---



**MARJEVO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 30.945.

—  
Le siège de la société est dénoncé avec effet au 22 janvier 1996.

Jean Hamilius, Jean-Marc Faber et Claude Sevenig ont démissionné de leur mandat d'administrateur avec effet au 22 janvier 1996.

Marc Muller a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société avec effet au 22 janvier 1996.

Pour mention aux fins de publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04634/717/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**MAZFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg le 19 décembre 1995 à 11.00 heures*

Monsieur Giuseppe Mazza, Administrateur de Sociétés, demeurant à Sarnico, Italie, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Certifié sincère et conforme

E. Irthum

A. Baur

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04637/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**NURAGHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.818.

—  
Il résulte de différentes cessions de parts sociales de la société à responsabilité limitée NURAGHE, S.à r.l. en date du 29 septembre 1995, que la nouvelle situation se présente comme suit:

Monsieur Ignazio Loddo, demeurant à Luxembourg, 300 parts sociales

Monsieur José Joab, demeurant à Luxembourg, 200 parts sociales.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

Luxembourg, le 20 janvier 1996.

Pour publication  
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1996, vol. 475, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04657/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**PADDOCK S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 25.205.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 1995*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1994 sont approuvés.

Le mandat de Marc Muller, Yvette Hamilius et Georges Prost, Administrateurs, et le mandat de Christian Linsenmaier, Commissaire aux comptes sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PADDOCK S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1996, vol. 475, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04661/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---



**MERRILL LYNCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 39.046.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 4, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice . . . . .	USD 300.043,-
- Affectation à la réserve légale . . . . .	USD (4.000,-)
- Report à nouveau . . . . .	USD 296.043,-

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

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

Signature.

(04638/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**MERRILL LYNCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 39.046.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 4, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau . . . . .	USD 290.933,-
------------------------------	---------------

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

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

Signature.

(04639/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**MERRILL LYNCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 39.046.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 4, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau . . . . .	USD 335.151,-
------------------------------	---------------

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

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

Signature.

(04640/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**MON CADEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 34, avenue de la Libération.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1996, vol. 301, fol. 99, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04642/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**PUNTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 11.241.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour PUNTA S.A.  
KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

(04669/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**MONALI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.440.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 novembre 1995 que Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Renate Josten, administrateur démissionnaire. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette cooptation sera soumise en ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 26 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04643/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

---

**MOSAÏQUE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 42.595.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN fait savoir qu'elle a dénoncé le siège social de la société.

Les administrateurs, Madame Liette Gales, Messieurs Claude Cahen et Robert Becker, ainsi que le commissaire aux comptes Madame Myriam Useldinger ont déposé leur mandat avec effet à ce jour.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN  
Signature

Luxembourg, le 30 janvier 1996.

Pour publication  
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 1996, vol. 475, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04644/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**M.B.F., MULTI BOND FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 29.601.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour M.B.F., MULTI BOND FUND, SICAV  
A. Dubois  
Administrateur

(04645/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**SACE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 46.504.

Constituée en date du 29 décembre 1993 suivant acte passé par-devant le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 163 du 26 avril 1994.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Après l'assemblée générale du 29 décembre 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg,
- Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à Rippig,
- Madame Chantal Leclerc, employée privée, demeurant à Rodemack (F).

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 1998.

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

SACE HOLDING S.A.  
Signature

(04677/255/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**NINE O SEVEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.624.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour NINE O SEVEN S.A.*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

(04651/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**NINE O SEVEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.624.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour NINE O SEVEN S.A.*

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

(04652/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**NINE O SEVEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.624.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 12 janvier 1996*

*Résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996/1997 comme suit:

*Conseil d'Administration*

- MM. Giovanni Astarita, directeur d'entreprise, demeurant à Naples (Italie), président,  
Luca Bianchi, employé, demeurant à Milan (Italie), administrateur,  
Jan de Graaf, administrateur de sociétés, demeurant à Krommenie (Pays-Bas), administrateur,  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Grand Duché de Luxembourg).

*Commissaire aux comptes*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour extrait conforme  
NINE O SEVEN S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04653/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**NINE O SEVEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 49.624.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 12 janvier 1996*

*Résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 9 janvier 1996 comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM. Giovanni Astarita, directeur d'entreprise, demeurant à Naples (Italie), président,  
Luca Bianchi, employé, demeurant à Milan (Italie), administrateur,  
Jan de Graaf, administrateur de sociétés, demeurant à Krommenie (Pays-Bas), administrateur,  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Grand Duché de Luxembourg).

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour extrait conforme  
NINE O SEVEN S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(04654/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**NIPPON ASSETS INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 21.692.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour NIPPON ASSETS INVESTMENTS S.A.*

A. Schmit

*Directeur Administratif Adjoint*

(04655/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**NIPPON ASSETS INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 21.692.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 18 January 1996*

– A dividend of JPY 13 per share for the financial year ended 30 September 1995 be declared to be paid on 2 February 1996 to the shareholders on record on 18 January 1996, ex-dividend date being 19 January 1996;

– Messrs James T. Laurenson, Neville L. A. Cook, Simon Coke, Rafik Fischer, David B. Nichol, Jan Vanden Bussche and Marie-François Lhote de Selancy be re-elected as Directors for a new statutory term of one year;

– COMPAGNIE DE REVISION, Member of ERNST & YOUNG, be re-elected as the Statutory Auditor for a new statutory term of one year.

Certified true extract  
For NIPPON ASSETS INVESTMENTS S.A.

A. Schmit

*Assistant Administrative Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(04656/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**PARMABEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 37.338.

## EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration du 24 janvier 1996 que le siège de la société a été transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1996.

Luxembourg, le 24 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(04665/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**OVERLUX S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

—  
DISSOLUTION

*Extract*

It appears from a deed received by the notary Camille Hellinckx, residing in Luxembourg, on the 10th of January 1996, registered in Luxembourg, on the 15th of January 1996, volume 88S, folio 79, case 6, that the société anonyme OVERLUX S.A., with registered office in Luxembourg, which was organized by a deed of Maître Berthe Henckes-Gehlen, then notary residing in Luxembourg, on the 24th of June 1977, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 223 of the 8th of October 1977, the capital of which amounts to two million two hundred thousand United States Dollars (USD 2,500,000.-), divided into two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each, entirely paid up,

has been dissolved and liquidated by the concentration of all the shares of OVERLUX S.A. in one hand, which is the express willpower of the sole shareholder.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, volume 88S, folio 79, case 6 aux droits de cinq cents francs, que la société anonyme OVERLUX S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Berthe Henckes-Gehlen, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 24 juin 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 223 du 8 octobre 1977, au capital de deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 2.500.000.-), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions de mille Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.-) chacune, entièrement libérées,

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les actions de ladite société anonyme OVERLUX S.A., ce qui a été expressément décidé par l'actionnaire unique.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(04660/215/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**PALUX S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 36.697.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour la société PALUX S.A.H.*  
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

*L'Agent domiciliataire*

Signatures

(04662/036/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**PEINTURE STOLTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3857 Schifflange, 24, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 23.721.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04666/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**PELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5751 Frisange, 33, rue Robert Schuman.  
R. C. Luxembourg B 25.413.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04667/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**QUERCUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 39.546.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 9, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour la société QUERCUS HOLDINGS S.A.  
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(04670/036/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**RECALUX TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6117 Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 39.119.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour le compte de RECALUX TRADING S.A.  
FIDUPLAN S.A.

Signature

(04671/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**RESCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 28.886.

Le bilan et les annexes au 31 août 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04673/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**RESTAURANT DAHM, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6170 Godbrange, 22, rue du Village.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour RESTAURANT DAHM, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04674/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**SISA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 22.218.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SISA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 22.218, constituée suivant acte reçu le 16 novembre 1984, publié au Mémorial C, numéro 346 du 21 décembre 1984.

La société a été mise en liquidation par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue devant le notaire Marc Elter à Luxembourg, le 22 décembre 1995 et qui a nommé Monsieur Marc Lamesch en qualité de liquidateur.

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., représentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d'entreprises, Luxembourg, a été nommée commissaire à la liquidation par décision de l'assemblée générale tenue le 9 janvier 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Vilma Domenicucci, employée de banque, demeurant à Longwy (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gianluca Pozzi, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que l'intégralité du capital social d'un montant de ECU 32.000,- (trente-deux mille ECU) est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

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

*Première résolution*

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

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

*Deuxième résolution*

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

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

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

*Cinquième résolution*

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

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

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

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

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

Signé: G. Stoffel, V. Domenicucci, G. Pozzi, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 88S, fol. 72, case 5. – 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 26 janvier 1996.

M. Elter.

(04680/210/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**INDEPENDANCE ET EXPANSION, Société à responsabilité limitée.**

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

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

C. Hellinckx.

(04604/215/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**ROMIGOLD, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8030 Strassen, 136, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 44.419.

Constituée en date du 5 juillet 1993 suivant acte passé par-devant le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 435 du 18 septembre 1993.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Pour ROMIGOLD, S.à r.l.

Signature

(04675/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**ROSATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3515 Dudelange, 106, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.143.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04676/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**SALON DE COIFFURE CLAUDIO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4540 Differdange, 98, rue Dicks-Lentz.

R. C. Luxembourg B 19.812.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour SALON DE COIFFURE CLAUDIO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(04678/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**SECHER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 27.340.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 99, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Junglinster, le 30 janvier 1996.

Signature.

(04679/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**TANKWAGEN FACHSPEDITION HERMANN RINNEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 38, boulevard Napoléon.

**DISSOLUTION**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.

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

Ont comparu:

1) La société RINNEN, GmbH & CO KG, avec siège social à D-4130 Moers 1,

ici représentée par Monsieur Nico Nothumb,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 27 novembre 1995.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement;

2) Monsieur Herman Rinnen Junior, demeurant à D-47198 Duisburg.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a) Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TANKWAGEN FACHSPEDITION HERMANN RINNEN, GmbH, avec siège social à Luxembourg, 38, boulevard Napoléon,





**SODEXHO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 17.620.

Le bilan et les annexes au 31 août 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 août 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04682/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**SODEXHO SENIOR SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 26.039.

Le bilan et les annexes au 31 août 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 août 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04683/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**SOFRAF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.775.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour le compte de SOFRAC S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(04684/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**SOFRAF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.775.

Constituée en date du 28 septembre 1989 par-devant M<sup>e</sup> Henri Beck, notaire de résidence à Clervaux, publié au Recueil Spécial C, n° 503 du 12 février 1990.

*Conseil d'Administration:*

Monsieur Sebastian Klimka, administrateur-délégué, Poznan (PL),  
Madame Jolanta Klimka-Gromadzinska, administrateur, Poznan (PL),  
Monsieur Slawomir Dakowski, administrateur, Poznan (PL).

*Commissaire aux comptes:*

FIDUPLAN S.A., Luxembourg.

*Extrait de l'assemblée générale du 16 janvier 1996 sur l'exercice 1994*

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de LUF 1.326.501,- comme suit:

réserve légale: LUF 104.350,-,

résultat reporté: LUF 1.222.151,-.

L'assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Slawomir Dakowski, administrateur, demeurant à Poznan.

Il terminera le mandat de l'administrateur sortant.

L'assemblée décide de ne pas dissoudre la société et de continuer son activité.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04685/752/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

---

**SOLUCARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 40.040.

Le bilan et les annexes au 31 août 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 août 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04686/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**SUPREME CORPORATION LIMITED.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 48, rue Ste Zithe.

*Procès-verbal de l'assemblée générale du 10 janvier 1996*

Les Associés de la société SUPREME CORPORATION LIMITED se sont réunis en Assemblée Générale pour décider le transfert du siège social du Bureau de Liaison à compter du 1<sup>er</sup> février 1996:

48, rue Ste Zithe à L-2763 Luxembourg.

Cette décision a été prise à l'unanimité.

R. Freart

*Le Rapporteur*

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(04689/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**TAKAFOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.  
R. C. Luxembourg B 20.046.

Suivant résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires en date du 26 juillet 1995, ont été confirmés:

*Membres du Conseil d'Administration:*

1. S.A.R. le Prince Mohamed Al-Faisal Al-Saud, Al-Mohamedieh Establishment, P.O. Box 1018, Jeddah (Arabie Saoudite), Président du Conseil d'Administration;

2. Son Excellence Monsieur Muazzim Ali, 144/146 Kings Cross Road, London WC1X 9DH (Angleterre), Vice-Président du Conseil d'Administration;

3. Monsieur Omar Abdi Ali, 1B, chemin du Hameau, CH-1255 Veyrier (Suisse), Administrateur et membre exécutif principal du bureau;

4. Dr. Moustafa Hosny, Conseiller juridique, 5, route Antoine, CH-1234 Vessy/Genève (Suisse), Administrateur;

5. Monsieur Mehmet Erdogan Sergici, demeurant 59, rue F. Trausch, L-8265 Mamer (Luxembourg), Administrateur.

*Commissaire:*

La société anonyme de réviseurs d'entreprises PRICE WATERHOUSE, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 24-26, avenue de la Liberté, représentée par Monsieur Jean Robert Lentz.

Les Administrateurs et le Commissaire ont été élus pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 13 novembre 1995.

TAKAFOL S.A.

*Par mandat*

Lambert H. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(04691/259/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**SURCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 30.121.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

SURCO, S.à r.l.

Signatures

Gérants

(04690/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**TICON GROUP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 25.923.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour TICON GROUP, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signature

(04693/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**TUMIOTTO FRERES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3328 Crauthem, 4-6, rue de Weiler.  
R. C. Luxembourg B 20.165.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour TUMIOTTO FRERES, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signature

(04695/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**UNISYS BELGIUM, Société Anonyme.**

Siège social: B-1130 Haren-Bruxelles, 20, avenue du Bourget.  
R. C. Bruxelles B 335.202.

Succursale: **UNISYS-LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 15.218.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 1995*

**POUVOIRS DE REPRESENTATION**

Le conseil d'administration a établi comme suit les pouvoirs de représentation de la société.

**I. Représentation**

La société est valablement représentée, en toutes matières, par deux administrateurs; en ce qui concerne les actes de gestion journalière, par son Administrateur-délégué; et, dans le cadre des pouvoirs spéciaux qui leur sont délégués, par ses Fondés de pouvoir et ses mandataires spéciaux.

**II. Administrateur-délégué**

La société est valablement représentée par son Administrateur-délégué (i) pour tous les actes de gestion journalière et (ii) pour les matières suivantes:

- a) la signature de la correspondance journalière et des documents à déposer ou à publier en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou de toutes autres réglementations;
- b) les mesures à prendre (i) auprès de l'Etat, des Régions, des autorités gouvernementales, régionales, provinciales et communales et (ii) auprès des administrations et autorités publiques;
- c) la représentation de la société auprès des groupements professionnels, ainsi que des organisations patronales et syndicales;
- d) la conclusion des contrats pour l'achat et la vente, par la société ou à la société, de tous équipements, biens d'investissement, services et fournitures, y compris la passation des commandes et la soumission des offres qui s'y rapportent, pour quelque montant que ce soit;
- e) la conclusion et la résiliation des contrats de location ou de leasing de biens mobiliers ou immobiliers, pour quelque durée que ce soit;
- f) la conclusion et la résiliation des contrats de représentation et de distribution;
- g) la signature, la négociation, l'acceptation et l'endossement pour le compte de la société des mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents commerciaux;
- h) la réclamation et le recouvrement des biens, documents et sommes d'argent appartenant ou dus à la société, y compris la signature des décharges et des quittances qui s'y rapportent;
- i) la représentation de la société dans les procédures judiciaires et arbitrales, en qualité de demanderesse ou de défenderesse, y compris l'adoption des mesures nécessaires ou utiles pour la préservation des droits et des intérêts de la société et l'obtention et l'exécution de jugements, ainsi que, par délégation spéciale du conseil d'administration, la conclusion de compromis, règlements amiables et transactions;
- j) l'exécution des décisions du conseil d'administration et des comités établis par le conseil;
- k) les matières visées aux points III et IV ci-dessous.

L'Administrateur-délégué de la société peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix, un ou plusieurs pouvoirs visés ci-dessus aux fins de représenter la société pour les opérations qu'il détermine.

### III. Fondés de pouvoir agissant conjointement

La société est valablement représentée, pour les matières suivantes, par deux Fondés de pouvoir agissant conjointement:

- a) les opérations bancaires, y compris l'ouverture et la clôture des comptes, la signature, la négociation et l'endossement des mandats, chèques, lettres de change, billets à ordre et autres documents commerciaux, ainsi que la demande et l'acceptation de prêts au nom de la société, pour quelque durée que ce soit;
- b) les opérations d'assurance, y compris la souscription des polices d'assurance et les recours à exercer contre les assureurs ou des tiers;
- c) les relations avec les administrations fiscales;
- d) les mesures à prendre en cas de faillite de fournisseurs ou de clients ou dans le cadre des procédures qui s'y rapportent;
- e) les contrats d'achat, de vente, de livraison ou de location d'équipement, de matériel et de services à fournir à la société ou par la société, pour quelque montant que ce soit;
- f) les matières visées au point IV ci-dessous.

### IV. Fondés de pouvoir agissant seul

#### A. Marchés publics

La société est valablement représentée, en toutes matières, pour les marchés publics par chacun des Fondés de pouvoir désignés ci-après, agissant seul:

- 1) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Directeur financier;
- 2) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Directeur du Service clients; et
- 3) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Conseiller juridique (General Counsel).

#### B. Contrats de maintenance

La société est valablement représentée, en toutes matières, pour les contrats de maintenance et de services liés au matériel ou au logiciel (y compris l'octroi de licences), par chacun des Fondés de pouvoir désignés ci-dessous, agissant seul:

- 1) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Directeur du Service clients; et
- 2) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Directeur administratif du Service clients.

#### C. Administrations fiscales

La société est valablement représentée, en toutes matières, à l'égard des administrations fiscales (contributions directes, douanes et accises, T.V.A., enregistrement et domaines, etc...), par chacun des Fondés de pouvoir désignés ci-après, agissant seul:

- 1) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Directeur financier;
- 2) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Conseiller juridique (General Counsel).
- 3) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Contrôleur.

#### D. Personnel

La société est valablement représentée pour:

a) l'engagement et la révocation des membres du personnel, y compris la détermination de leurs fonctions, conditions de travail, de rémunération et de licenciement, et

b) les matières ayant trait aux relations collectives de travail au sein de la société, par chacun des Fondés de pouvoir désignés ci-après, agissant seul:

- 1) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Directeur du personnel;
- 2) le Fondé de pouvoir exerçant les fonctions de Conseiller juridique (General Counsel).

#### E. Siège du Grand-Duché de Luxembourg

La société est valablement représentée par le Fondé de pouvoir assumant les fonctions de Manager du siège du Grand-Duché de Luxembourg pour tous les actes et contrats concernant les activités de ce siège (sans préjudice des autres pouvoirs de représentation de la société), y compris notamment les actes de gestion journalière, ainsi que ceux relatifs aux matières suivantes:

- a) la signature de la correspondance journalière;
- b) les mesures à prendre auprès des autorités gouvernementales du Grand-Duché de Luxembourg, des administrations publiques (administration fiscale, des douanes, des postes, etc...) du registre de commerce et des sociétés de l'administration des postes et télécommunications et de tous les autres services ou autorités publics;
- c) la signature de tous reçus ou récépissés pour lettres recommandées ou colis adressés au siège;
- d) la soumission et l'acceptation des offres de prix, la conclusion des contrats et la passation et l'acceptation des commandes pour l'achat et la vente, par le siège ou au siège, de tous équipements et de tous services et fournitures;
- e) les actes d'administration se rapportant aux opérations du siège;
- f) la signature des documents nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs ci-dessus.

#### F. Divers

La société est valablement représentée, pour les matières suivantes, par un Fondé de pouvoir agissant seul:

- a) les offres, commandes et contrats, de quelque nature que ce soit, dont le montant n'excède pas cinq (5) millions de francs belges (hors T.V.A.);
- b) la certification des factures, documents de douane et d'accises;
- c) les décharges et quittances à donner à la poste, aux compagnies de chemin de fer et d'aviation et aux entreprises de transport ou de service pour des lettres, colis et envois recommandés ou assurés, adressés à la société; et, plus généralement,
- d) dans ses rapports avec la poste et Belgacom, y compris les services et régies qui y sont rattachés.

## V. Nomination de l'Administrateur-délégué et des Fondés de pouvoir

### A. Administrateur-délégué

Monsieur Thierry Deleuze, administrateur de la société, domicilié 208, rue Groselenberg à B-1180 Bruxelles, est désigné en qualité d'Administrateur-délégué. L'Administrateur-délégué, agissant seul, représente valablement la société à l'égard des tiers pour les matières visées au point II ci-dessus.

### B. Fondés de pouvoir

Sont désignés en qualité de Fondés de pouvoir de la société:

1) Monsieur Lucas Walter Verheggen, Finance et HR Director, domicilié Rakerstraat 12 à B-3510 Kermt, qui, pour l'exercice des pouvoirs visés au point IV-A.1), IV-C.1 d'une part, et au point IV-D.1, d'autre part, assume les fonctions de, respectivement, (i) Directeur financier et (ii) Directeur du Personnel;

2) Monsieur Gilbert Wilmart, Controller, domicilié 224, rue de Hamme Mille à B-1390 Nethen;

3) Monsieur Benoît Pirlot de Corbion, Conseiller juridique (General Counsel), domicilié 25, rue Bois Eloi à B-1380 Lasne;

4) Monsieur Christian Foulon, Directeur des Services de programmation, domicilié 14, avenue des Alouettes à B-1325 Dion-Valmont;

5) Monsieur Wilfried Versweyvel, Directeur commercial, domicilié van Hersbekelei 11 à B-2100 Deurne;

6) Monsieur Jo Hanquet, Directeur du Service clients, domicilié 226, avenue Baron d'Huart à B-1950 Kraainem;

7) Monsieur Robert Lambotte, Directeur commercial, domicilié 38, avenue de l'Aulne, B-1180 Bruxelles,

8) Madame Jeanine Stiévenart, Directeur administratif du Service clients, domiciliée 101, rue des Pêcheries à B-1160 Bruxelles;

9) Monsieur Jean-Pierre Vande Maele, Directeur commercial, domicilié Zandstraat 44 à B-9930 Zomergem;

10) Monsieur Enio Marchesani, Manager du siège du Grand-Duché de Luxembourg, domicilié 420, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les Fondés de pouvoir désignés ci-dessus, agissant conjointement, conformément au point III, ou agissant seul, conformément au point IV, représentent valablement la société à l'égard des tiers pour les matières qui y sont visées.

## VI. Annulation des pouvoirs antérieurs

Tous les pouvoirs de représentation de la société conférés antérieurement sont supprimés.

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

Luxembourg, le 26 janvier 1996.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04699/534/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

## UNISYS BELGIUM, Société Anonyme.

Siège social: B-1130 Haren-Bruxelles, 20, avenue du Bourget.

R. C. Bruxelles B 335.202.

Succursale: **UNISYS-LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 15.218.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 1995*

L'assemblée a réélu Messieurs Thierry Deleuze, Lucas Walter Verheggen et Ronald C. Anderson en tant qu'administrateurs de la société.

Le mandat des administrateurs viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1996.

Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.

La société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement; en ce qui concerne la gestion journalière, par son administrateur-délégué; et en ce qui concerne les pouvoirs spéciaux qui leur ont été délégués, par ses fondés de pouvoir.

Luxembourg, le 26 janvier 1996.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04700/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

## TWINEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7382 Helmdange, 21, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 44.391.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 26 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

Helmdange, le 31 janvier 1996.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(04696/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**UNIVERSAL SALES AND SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

Herr E. A. Jan Floryn kündigt ab dem 1. Januar 1996 seinen Posten als Verwaltungsratsmitglied sowie als Direktor der Gesellschaft.

Zwolle, den 13. Dezember 1995.

E. A. Jan Floryn.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1996, vol. 475, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04697/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**UNIVERSAL SALES AND SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

*Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung einberufen durch die Aktionäre der Gesellschaft UNIVERSAL SALES AND SERVICES S.A., abgehalten im Hauptsitz der Gesellschaft in 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, am 13. Dezember 1995*

Anwesend: Alle Aktionäre.

Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie für eröffnet erklärt. Nachfolgende Beschlüsse wurden vorgelegt und einstimmig beschlossen:

*Beschlüsse*

Annahme des Rücktritts von Herrn Evert Aart Jan Floryn als Verwaltungsratsmitglied sowie als Direktor und Entlastung, mit Wirkung auf den 1. Januar 1996.

Ernennung von Frau Gudrun Gottschalk, wohnhaft in 50, Am Sieferbusch, D-51399 Burscheid, als Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung auf den 1. Januar 1996.

Da keine weiteren Beschlüsse vorlagen, wurde die Versammlung für geschlossen erklärt.

UNIVERSAL SALES AND SERVICES S.A.

W. Pillath

J. Mousel

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1996, vol. 475, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04698/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 28.088.

Le bilan au 31 décembre 1991, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

(04704/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 28.088.

Le bilan au 31 décembre 1992, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

(04705/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.**VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 28.088.

Le bilan au 31 décembre 1993, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

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

(04706/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 28.088.

Le bilan au 31 décembre 1994, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(04707/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 28.088.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 1995*

Les comptes clôturés aux 31 décembre 1991, 1992 et 1993 sont approuvés.

Le mandat de Jean-Marc Faber, Marc Muller et Jean-François Bouchoms, Administrateurs, et le mandat de Christian Linsenmaier, Commissaire aux comptes, est reconduit pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1994.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour VENTA HOLDING S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1996, vol. 475, fol. 84, case 11 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04708/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

**VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 28.088.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> décembre 1995*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1994 sont approuvés.

La démission de Messieurs Marc Muller, Jean-Marc Faber et Jean-François Bouchoms, Administrateurs, et de Monsieur Christian Linsenmaier, Commissaire aux comptes, est acceptée.

Décharge a été consentie aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la société:

- Monsieur Serge Thill, Consultant, demeurant à Sanem,
- Monsieur Jean-Paul Defay, Directeur Financier, demeurant à Soleuvre,
- Monsieur Pierre Jean Nobecourt, Fondé de pouvoir de banque, demeurant à Walferdange.

Monsieur Roger Caurla, Maître en droit, demeurant à Mondercange, a été nommé commissaire aux comptes.

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont été nommés pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 1995.

Le siège social est transféré au 19, rue du Kirchberg, à L-1858 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour VENTA HOLDING S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1996, vol. 475, fol. 84, case 11 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04709/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.