

**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° 404****21 août 1996****SOMMAIRE**

AIBC Investcorp Holdings S.A., Luxembourg ..... pages 19376, 19386,	19387	Reg S.A., Luxembourg .....	19363
(L')Arche S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	19346	Rekra Lux S.A., Luxembourg .....	19363
Bradford S.A., Luxembourg .....	19391	Relux S.A., Luxembourg .....	19360
Foxy S.A., Luxembourg .....	19355	Riadco S.A., Luxembourg .....	19364
Fram Holding S.A., Luxembourg .....	19355	R.I.C. S.A.H., Luxembourg .....	19365
Gamax Management AG, Luxembourg ...	19355, 19356	Rohstoff AG, Luxembourg .....	19364
GAP (Global Assets Participations) S.A., Luxem- bourg .....	19355	Saga Iceland Woll, S.à r.l., Hostert .....	19366
Gas Shipping S.A., Luxembourg .....	19356, 19358	Sagim (Luxembourg) S.A., Bivange .....	19366, 19367
Gateway Holdings S.A., Luxembourg .....	19358, 19359	S.A. Grands Travaux, Luxembourg .....	19364
General Invest S.A., Luxembourg .....	19356	Saturnus AG, Luxembourg .....	19365
Geofelt S.A., Luxembourg .....	19359	S.D.A. S.A., Société de Développements Agricoles S.A., Luxembourg .....	19372
Georesources Lux S.A., Luxembourg .....	19358	Securitas Technologies Luxembourg, S.à r.l., Luxbg	19366
Golf Financial Investment S.A., Luxembourg .....	19359	Semi AG, Luxembourg .....	19362
Loth Immo S.A., Luxembourg .....	19346	Seoul Bank of Luxembourg S.A., Luxembourg ...	19367
Luxding Holding, Luxembourg .....	19346, 19347	Seventer S.A., Luxembourg .....	19368
Lux-Pharma, S.à r.l., Wasserbillig .....	19347, 19348	Sharqen S.A., Luxembourg .....	19368
Matrix Holdings S.A., Luxembourg .....	19349	Sharinvest Holding S.A., Luxembourg .....	19369
MDI Invest S.A., Luxembourg .....	19348	Sheik Coast S.A., Luxembourg .....	19370
Medial, S.à r.l., Luxembourg .....	19348	Shipping Invest S.A., Luxembourg .....	19368
Mercury Informatique S.A., Senningerberg .....	19349	Sitalux, S.à r.l., Bettange-sur-Mess .....	19372
Meubles Arcades, S.à r.l., Niederanven .....	19349	Socamil S.A., Luxembourg .....	19370, 19371
M.I.H., Marangoni International Holding S.A., Lu- xembourg .....	19346	Société Européenne d'Investissements et de Parti- cipations S.A., Luxembourg .....	19372
Monet S.A., Luxembourg .....	19350	Société Immobilière du Kiem S.A., Luxembourg ..	19374
Moore Stephens, S.à r.l., Luxembourg .....	19350	Sogesco S.A., Luxembourg .....	19363
M.P.A. Invest S.A., Bettange-sur-Mess .....	19350	Sorecom S.A., Luxembourg .....	19373
Music International Finance S.A.H., Luxembourg ..	19351	Sörensen-Finance S.A., Luxembourg .....	19372
NETnet International S.A., Luxembourg .....	19390	Sovap S.A., Luxembourg .....	19374
Network Services Europe S.A., Luxembourg .....	19351	Sparbankernas Bank, Swedbank, Luxembourg ...	19389
New Investments S.A., Luxembourg .....	19352	Stolt Comex Seaway S.A., Luxembourg .....	19371
Nord-Finance, Luxembourg .....	19353	Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg .....	19375
Noris Finance S.A., Luxembourg .....	19354	Storm-Fund S.A.H., Luxembourg .....	19375
Nouvelles Initiatives S.A., Luxembourg .....	19354	Sunbelt International Resources S.A., Luxembourg	19373
Omega Fund, Sicav, Luxembourg .....	19350, 19351	Sun Corporation S.A., Luxembourg .....	19373
Orphee S.A.H., Luxembourg .....	19360	Swedbank Luxembourg Branch .....	19374
Panno, S.à r.l., Luxembourg .....	19353	Tablar International S.A., Luxembourg .....	19375
Parallax Money Market Fund - USD, Sicav, Luxem- bourg .....	19352	Tamrez International S.A., Luxembourg .....	19369
Parefa S.A., Luxembourg .....	19360	Tanalux S.A.H., Luxembourg .....	19387, 19388
Pâtisserie Nancy, S.à r.l., Luxembourg .....	19361	Taufin International S.A., Luxembourg .....	19389
Pearfin S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	19361	Tecnimont Holding Luxembourg S.A., Luxembg ..	19376
Perles de Vie S.A., Luxembourg .....	19361	Tecno-Arch Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	19389
Polyprint S.A., Esch-sur-Alzette .....	19361	Telestock & Securities Corporation S.A., Luxembg	19374
Polyteckne S.A., Senningerberg .....	19361	Terracota International Trade & Finance S.A., Luxbg	19389
Potsdamer Investitionsgesellschaft S.A., Luxem- bourg .....	19354	Thesis S.A., Luxembourg .....	19389
Power Corporation S.A., Luxembourg .....	19354	Tirelux S.A.H., Luxembourg .....	19390
Promotion Touristique Européenne S.A., Luxem- bourg .....	19362	Tobie Investments S.A., Luxembourg .....	19391
Promotor, GmbH, Luxembourg .....	19362	Tognana International S.A., Luxembourg .....	19388
Property Leasing S.A., Colmar-Berg .....	19362	Trident Holding S.A., Luxembourg .....	19392
		Trident Immobilière S.A., Luxembourg .....	19391
		VHK S.A., Luxembourg .....	19390
		(Pierre) Victor Finance S.A., Luxembourg .....	19353
		Wayton Finance S.A., Luxembourg .....	19392

**L'ARCHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 50.616.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(18649/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LOTH IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.  
R. C. Luxembourg B 33.469.

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 5 mars 1996 que:

1. M<sup>e</sup> Albert Wildgen, M<sup>e</sup> Marie-Paule Ries et M<sup>e</sup> Tessa Stocklausen, tous trois résidant à Luxembourg, ont démissionné avec effet au 5 mars 1996 de leur poste d'administrateur et décharge à leur été donné pour leur gestion au cours des exercices 1995 et 1996.

2. M<sup>e</sup> Rina Breiningen résidant à Luxembourg a démissionné avec effet au 5 mars 1996 de son poste de commissaire aux comptes et décharge lui a été donnée pour son mandat au cours des exercices 1995 et 1996.

4. Ont été nommés administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires:

Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;

Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Jean Kartheiser, chef comptable, demeurant à Ubersyren.

Leur mandat expirera à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5. A été nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société civile FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER ET CIE, avec siège social à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18653/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**M.I.H., MARANGONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 41.664.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 15 avril 1996*

La société WEBER & BONTEMPS est renommée commissaire aux comptes pour la période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1997. Messieurs A. Schaus, L. Bonani et D. Montanari sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de 3 (trois) ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 1999.

Luxembourg, le 15 avril 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour (M.I.H.), MARANGONI INTERNATIONAL  
HOLDING S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18658/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LUXDING HOLDING.**

IMACORP BUSINESS CENTRE.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.936.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 1996, vol. 478, fol. 32, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

IMACORP S.A.  
Signature

(18654/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LUXDING HOLDING.**  
**IMACORP BUSINESS CENTRE.**  
 Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
 R. C. Luxembourg B 29.936.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire du 14 mars 1996*

- Affectation du résultat au report à nouveau et affectation à la réserve légale d'une somme de 125.000,- francs.
- Nomination de Monsieur Frank Marquillie, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, au poste de Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Chantereau pour la durée du mandat restant à courir.

Signature                      Signature                      Signature  
 Le Président                      Le Secrétaire                      Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 478, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18655/700/15 ) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LUX-PHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf avril.  
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Joachim Weber, représentant, demeurant à Konz (Allemagne), Dohlenweg, 3, ici représenté par Madame Nadia Hemmerling, employée privée, demeurant à Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 7 mars 1995;
- 2.- Madame Elke Willems, employée privée, épouse de Monsieur Joachim Weber, demeurant à Konz (Allemagne), Dohlenweg, 3, ici représentée par Madame Nadia Hemmerling, prédite, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 7 mars 1995;
- 3.- La société anonyme EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT S.A. avec siège social à Luxembourg, ici représentée par Madame Mireille Krantz, employée privée, demeurant à Bettembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 7 mars 1995, lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LUX-PHARMA, S.à r.l., avec siège social à Wasserbillig, 49, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden de Grevenmacher, le 18 novembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1985, page 16.944.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Wasserbillig, 49, Grand-rue à Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle.

*Deuxième résolution*

Monsieur Joachim Weber, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à la société anonyme EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT S.A. quatre-vingt-dix (90) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée LUX-PHARMA, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de quatre-vingt-dix mille francs (90.000,-) que Monsieur Joachim Weber reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.

*Troisième résolution*

Madame Elke Willems, prédite déclare par les présentes céder et transporter à la société anonyme EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT S.A. cinq parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée LUX-PHARMA, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de cinq mille francs (5.000,-) que Madame Elke Willems reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.

*Quatrième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de quatre cent mille francs (400.000,-) pour le porter de son montant initial de cent mille francs (100.000,-) à cinq cent mille francs (500.000,-) par la création de quatre cents (400) actions jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

*Cinquième résolution*

Les nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites par la société anonyme EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTMENT S.A.

Preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme de quatre cent mille francs (400.000,-) se trouve à la libre disposition de la société.

*Sixième et dernière résolution*

Suite aux prédites cessions de parts et suite à l'augmentation du capital social, l'article six des Statuts est à lire comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

La société EUROPEAN BIOLOGICAL INVESTEMENT S.A., prédite	495 parts
Monsieur Joachim Weger, prédit	5 parts
Total: cinq cents	500 parts

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

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

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale est estimé approximativement à la somme de vingt-huit mille francs (28.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie l'état civil des parties d'après des extraits du registre de l'état civil.

Signé: M. Krantz, N. Hemmerling, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 1996, vol. 821, fol. 93, case 2. – Reçu 4.000 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 15 mai 1996.

C. Doerner.

(18656/209/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LUX-PHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 1996.

C. Doerner.

(18657/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**MDI INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.616.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 avril 1996*

Suite à la démission de Monsieur François Thill en tant qu'administrateur de la société, le Conseil d'Administration coopte Monsieur Charlet Alain, directeur de société, résidant à Paris 11<sup>ème</sup>, 2Bis, Impasse Morlet comme troisième administrateur.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18661/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue d'Orval.

R. C. Luxembourg B 22.632.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER

Signature

(18662/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**MATRIX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 19.584.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

MATRIX HOLDINGS S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(18659/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MATRIX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 19.584.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 1st, 1996*

- The resignation of Mr James Kenneth Baudains as Director of the company be accepted.
  - Mrs Frances Margaret Leonard be appointed as new Director in his replacement.
- Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of 1997.

Certified true copy  
MATRIX HOLDINGS S.A.  
Signature                      Signature  
Director                      Director

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18660/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MERCURY INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Senningerberg.  
R. C. Luxembourg B 33.103.

## EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 mai 1996 à Luxembourg, 105, Val Ste Croix a pris la résolution suivante:

L'assemblée décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Raymond Fritsch, comptable, demeurant à L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre en tant que commissaire aux comptes en remplacement de la société FIDUCIAIRE PORTIC S.A. établie à Luxembourg, 44, rue Schrobelgen.

Luxembourg, le 6 mai 1996.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18663/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MEUBLES ARCADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Niederanven.

Les comptes annuels au 31 décembre 1989, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

(18664/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MEUBLES ARCADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Niederanven.

Les comptes annuels au 31 décembre 1990, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

(18665/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MONET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 36.103.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 7 mai 1996*

1. Le mandat d'Administrateur de Monsieur Jean-Luc Jacquemin est renouvelé pour une nouvelle durée statutaire de 6 ans. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg et Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange, sont nommés Administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et Mademoiselle Marie-Josée Jähne, dont les mandats ne sont pas renouvelés. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.

2. Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg et Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, sont nommés Administrateurs supplémentaires.

*A l'issue de l'Assemblée d'Administrateur est composé de:*

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique,
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren,
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.

*Le Commissaire aux comptes est:*

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 7 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18666/011/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**MOORE STEPHENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 42.365.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE  
Signature

(18667/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**M.P.A. INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 47.901.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

S. Van Caillie  
Administrateur-délégué

(18668/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**OMEGA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 25.301.

Le bilan au 31 décembre 1995 de OMEGA FUND a été enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le mai 1996.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.  
Signature

(18676/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**OMEGA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.101.

Faisant suite à l'assemblée générale du 15 mai 1996, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

Timothy B. Harbert,  
Henning Tönsman,  
Michael Keppler,  
Jean-François Schock.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations et d'inscription au registre de commerce.

Luxembourg, mai 1996.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18677/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**MUSIC INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 50.460.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 14 mai 1996*

1. Les démissions de Monsieur Jacques Bonnier, Administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, Commissaire aux comptes, sont acceptées.

2. Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Bonnier. La candidature de Monsieur Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.

3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé Administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

*A l'issue de l'Assemblée d'Administrateur est composé de:*

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique,
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange,
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

*Le Commissaire aux comptes est:*

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 14 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'Agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18669/011/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**NETWORK SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.  
R. C. Luxembourg B 42.506.

L'assemblée générale tenue extraordinairement en date du 20 septembre 1995 a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Bahman Rafatjoo de ses fonctions d'administrateur délégué;
- Nomination de Monsieur Mario Caneschi, employé privé, demeurant 32A, Durenthal à Keispelt en qualité d'administrateur délégué.

La signature de Monsieur Mario Caneschi est requise pour tous engagements de la société.

Luxembourg, le 3 avril 1996.

*Pour la société*  
WEBER ET BONTEMPS, Société Civile  
Experts comptables et fiscaux

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18671/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**NEW INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 34.529.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996*

1. Les démissions de Monsieur Jacques Bonnier et Mademoiselle Marie-Josée Jähne, Administrateurs, et de Monsieur Nico Weyland, Commissaire aux Comptes, sont acceptées.

2. Messieurs Marc Boland et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés Administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Commissaire aux Comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange et Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, sont nommés Administrateurs supplémentaires.

*A l'issue de l'Assemblée le Conseil d'Administration est composé de:*

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique,
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange,
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

*Le Commissaire aux Comptes est:*

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

L'Agent Domiciliaire

BANQUE UCL

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18672/011/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PARALLAX MONEY MARKET FUND – USD, SICAV,****Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.281.

Le bilan au 31 décembre 1995 de PARALLAX MONEY MARKET FUND – USD enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, mai 1996.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(18680/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PARALLAX MONEY MARKET FUND – USD, SICAV,****Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.281.

Faisant suite à l'assemblée générale du 15 mai 1996, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

Jean-François Schock,  
Stanley W. Shelton,  
H. Henning Tönsman,  
Stefan Gavell,  
Claude Lang.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations et d'inscription au registre de commerce.

Luxembourg, mai 1996.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18681/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**NORD-FINANCE.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 37.445.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996*

1. Les démissions de Monsieur Jacques Bonnier et Mademoiselle Marie-Josée Jähne, Administrateurs, et de Monsieur Nico Weyland, Commissaire aux Comptes, sont acceptées.

2. Messieurs Marc Boland et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés Administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Commissaire aux Comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange et Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, sont nommés Administrateurs supplémentaires.

3. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social.

*A l'issue de l'Assemblée le Conseil d'Administration est composé de:*

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

*Le Commissaire aux Comptes est:*

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
L'Agent Domiciliaire  
BANQUE UCL

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18673/011/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PIERRE VICTOR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 27.905.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 8 mai 1996*

Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Jean-Luc Jacquemin.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Gilbert Slama, directeur de publicité, demeurant à Paris, France;
- Monsieur André Elie Slama, pharmacien, demeurant à Paris, France;
- Madame Esther Emilie Slama, sans état, demeurant à Paris, France.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 8 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'agent domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18687/011/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PANNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.**

Siège social: Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 20.779.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

GESTOR, Société Fiduciaire  
Signature

(18679/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**NORIS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.505.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour NORIS FINANCE S.A.  
Y. Johanns J.-R. Bartolini  
Administrateur Administrateur

(18674/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**NOUVELLES INITIATIVES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 51.604.

*Extrait des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration du 28 mai 1996*

L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
Le NOUVELLES INITIATIVES S.A.  
COMPAGNIES & TRUSTS PROMOTION S.A.  
Signature Signature  
administrateur administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18675/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**POWER CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 48.154.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 1996*

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Max Binkert,
- Madame Margrit Binkert,
- VAG MARKETING UND BETEILIGUNGEN AG.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

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

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de CHF 23.917,19 comme suit:

- Réserve légale . . . . . CHF 22.721,33
- Résultats reportés . . . . . CHF 1.195,86

Signature  
Administrateur

(18691/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 47.848.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(18690/263/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**FOXY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 45.469.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 22 avril 1996*

Messieurs L. Bonani, A. Schaus et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Luxembourg, le 22 avril 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour FOXY S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18600/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.194.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour FRAM HOLDING S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers G. Baumann

(18601/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GAP (GLOBAL ASSETS PARTICIPATIONS) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 35.951.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 6 mai 1996 à Luxembourg*

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de CHF 3.362,13 au poste «Résultats Reportés».

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

. Monsieur Aloyse Scherer jr

. Monsieur Patrick Rochas

. Monsieur Alessandro Gagliardi

et le mandat de commissaire aux comptes de

. EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'an 1996.

P. Rochas  
Administrateur

(18606/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GAMAX MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.494.

Le bilan au 31 décembre 1995 de GAMAX MANAGEMENT A.G. a été enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

STATE STREET BANK  
LUXEMBOURG S.A.  
Signature

(18604/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GAMAX MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 40.494.

Faisant suite à l'assemblée générale du 14 mai 1996, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

Douglas Hay  
Hans Walter Schmitz  
Peter R. Hales  
Robert W. Stafford

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

Pour STATE STREET BANK  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18605/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: L-2427 Luxembourg, 15, rue de Reims.  
R. C. Luxembourg B 32.097.

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 mars 1996 que:

1. M<sup>e</sup> Albert Wildgen, M<sup>e</sup> Marie-Paule Ries et M<sup>e</sup> Tessa Stocklausen, tous trois résidant à Luxembourg, ont démissionné avec effet au 15 mars 1996 de leur poste d'administrateur et décharge leur a été donnée pour leur gestion au cours des exercices 1995 et 1996.

2. M<sup>e</sup> Rina Breininger résidant à Luxembourg a démissionné avec effet au 15 mars 1996 de son poste de commissaire aux comptes et décharge lui a été donnée pour son mandat au cours des exercices 1995 et 1996.

3. Le siège social a été transféré à L-2427 Luxembourg, 15, rue de Reims.

4. Ont été nommés administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires:

Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;

Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Jean Kartheiser, chef comptable, demeurant à Ubersyren.

Leur mandat expirera à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5. A été nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société civile FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER ET CIE, avec siège social à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 avril 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18612/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GAS SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.761.

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

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée GAS SHIPPING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 décembre 1991, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 266 du 18 juin 1992.

Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 204 du 8 mai 1995.

L'assemblée des actionnaires est présidée par John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateurs, Monsieur Pierre Lentz et Riccardo Moraldi, licenciés en sciences économiques, demeurant à Bertrange respectivement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entière du capital social souscrit, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Modification du dernier alinéa de l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«L'activité de conseil technique et de gestion dans le même domaine, et vis-à-vis du public la société est encore autorisée à prendre des participations dans toutes sociétés actives dans le même domaine, la société peut encore acquérir des biens immobiliers même au-delà de l'exercice de l'activité décrite ci-dessus, la société peut concéder des prêts, concéder des garanties personnelles et réelles et des gages en faveur d'établissement financier ou de tierce personne pour le compte des sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes.»

L'assemblée générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être considérée comme valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Résolution unique*

L'assemblée des actionnaires décide de modifier le dernier alinéa de l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«L'activité de conseil technique et de gestion dans le même domaine, et vis-à-vis du public la société est encore autorisée à prendre des participations dans toutes sociétés actives dans le même domaine, la société peut encore acquérir des biens immobiliers même au-delà de l'exercice de l'activité décrite ci-dessus, la société peut concéder des prêts, concéder des garanties personnelles et réelles et des gages en faveur d'établissement financier ou de tierce personne pour le compte des sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes.»

*Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société par suite de la présente assemblée générale extraordinaire, sont évalués à la somme de 46.000,- LUF.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président a prononcé la clôture l'assemblée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est écrit en français, suivi d'une version en langue anglaise.

A la demande des mêmes comparants, il est déclaré qu'en cas de désaccord entre le texte français et le texte anglais, le texte français prévaudra.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé nos signature et sceau.

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

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

**Suit la traduction anglaise du texte qui précède:**

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

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary, with office in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

was held an extraordinary general meeting of shareholders of GAS SHIPPING S.A., with registered office in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Incorporated by deed before the undersigned notary on December 19th, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 266 on June 18th, 1991.

The Articles of Incorporation were amended for the last time by a deed of the undersigned notary on the 22nd December, 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 204 on the 8th May 1995.

The meeting of shareholders is presided by Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Luxembourg.

The Chairman designates as secretary Mrs Martine Bockler, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting of shareholders designates as tellers Mr Pierre Lentz and Mr Riccardo Moraldi, licenciés en sciences économiques, residing in Bertrange and in Luxembourg.

The bureau thus formed draws up the attendance list, which after having been signed by all the shareholders present and the proxy holders of the shareholders represented, as well as by the members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the registration procedure. The Chairman declares and requests the notary to record the following:

I. Pursuant to the attendance list, all shareholders, representing the entire corporate capital are present or duly represented at the present meeting, which consequently can validly deliberate and decide on all the items of the agenda without prior convening notices.

II. That the agenda of the present meeting is as follows:

1) Amendment of the last paragraph of article 4 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

«Technical and managing consulting in the same fields and to the public, the company is furthermore authorized to take participations in all company busy in the same field, the company may also acquire real estates, even by the exercise of activities here above described, the company may grants loans, as well as personal and real estate guarantes, and loans in favour of financial institutes and third parties, on behalf of company in which its takes direct or indirect participations.»

The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed separately by unanimous vote, the following resolution.

*Resolution*

The meeting of shareholders decides to amend the last paragraph of article 4 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

«Technical and managing consulting in the same fields and to the public, the company is furthermore authorized to take participations in all company busy in the same field, the company may also acquire real estates, even by the exercise of activities here above described, the company may grants loans, as well as personal and real estate guarantes, and loans in favour of financial institutes and third parties, on behalf of company in which its takes direct or indirect participations.»

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which shall be paid by the company as a result of the present extraordinary general meeting, are valued at 46,000.- LUF.

There being no further point on the agenda, and nobody taking the floor, the Chairman closed the meeting.

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 prevailing.

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

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

Signé: J. Seil, P. Lentz, R. Moraldi, M. Bockler, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 824, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996.

J. Delvaux.

(18607/208/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GAS SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.761.

Statuts coordonnés suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996.

J. Delvaux.

(18608/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GEORESOURCES LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.794.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

*Signature*

(18614/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GATEWAY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.908.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

*Pour GATEWAY HOLDINGS S.A.*

*Société Anonyme*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

*Société Anonyme*

S. Wallers

G. Baumann

(18609/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GATEWAY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.908.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour GATEWAY HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Baumann

(18610/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GATEWAY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.908.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour GATEWAY HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Baumann

(18611/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GEOFELT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 42.547.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 8 mars 1996*

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de FRF 54.894,27 de la façon suivante:

- Résultats reportés .....	FRF 53.323,21
- Réserve légale .....	FRF 1.571,06

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de

- Monsieur Gaston Rebilly
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Paolo Terruzzi

et le mandat de commissaire aux comptes de:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 1996.

P. Rochas  
Administrateur

(18613/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.574.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(18618/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**ORPHEE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 35.423.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996*

1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Luc Jacquemin est renouvelé pour une nouvelle durée statutaire de six ans. Messieurs Marc Boland et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.

2. Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg et Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, sont nommés administrateurs supplémentaires.

3. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social.

*A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:*

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

*Le Commissaire aux Comptes est:*

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
L'Agent Domiciliataire  
BANQUE UCL

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18678/011/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PAREFA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.429.

Constituée en date du 26 mai 1992 par-devant M<sup>e</sup> Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 462 du 14 octobre 1992.

*Rectificatif à l'extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 1995*

L'augmentation de capital décidée le 24 mai 1995 ayant pour but de créer une tranche nouvelle de capital social destinée à être échangée contre des actions UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE (UNIORIAS) appartenant à VECCHIA MUTUA GRANDINE ED EGUAGLIANZA, elle n'a pas eu effet de rétablir tous les ratios de fonds propres requis par la loi sur les sociétés commerciales.

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, il a donc été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

Pour la société PAREFA S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18682/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**RELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.937.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour RELUX S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(18699/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PATISSERIE NANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 21.295.

Les comptes annuels au 31 décembre 1986, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

(18683/653/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PATISSERIE NANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 21.295.

Les comptes annuels au 31 décembre 1987, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

(18684/653/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PEARFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 41.183.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 15 mai 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(18685/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PERLES DE VIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 43.463.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

(18686/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**POLYPRINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 39.750.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour POLYPRINT S.A.

(18688/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**POLYTECKNE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Senningerberg.

Mit Verwaltungsratsbeschluß vom 8. Mai 1996 wird Herr Giuseppe Mandica zum administrateur-délégué ernannt.  
Zur Veröffentlichung im Mémorial C.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Experts comptables et fiscaux

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18689/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PROMOTION TOURISTIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 48.912.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(18693/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PROMOTOR, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 43.964.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER

Signature

(18694/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PROMOTOR, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 43.964.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER

Signature

(18695/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Colmar-Berg.  
R. C. Luxembourg B 7.044.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Signature.

(18696/266/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SEMI AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 22.915.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13 mai 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 196 du 8 juillet 1985; modifiée en date du 23 mars 1994, par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, non encore publié au Mémorial.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 mai 1995, que:

– Monsieur Jean-Claude Jolis a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes et décharge pleine et entière lui a été accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

– Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à F-Thionville, a été nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Monsieur Didier Kirsch terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 26 mai 1996.

*Pour la société*

C. Faber

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18713/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**REKRA LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 32.050.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait de l'assemblée générale annuelle du 22 décembre 1995*

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:

- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes: EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE COOPERS & LYBRAND, Bâle, démissionnaire.

Les mandats d'administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1996.

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de LUF 337.891,- dans le compte «Résultats reportés».

P. Rochas  
Administrateur

(18698/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**REG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 39.003.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 18 décembre 1995*

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à LUF 967.459,- au poste «résultats reportés».

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Maurice Giriens en date du 14 décembre 1994.

L'assemblée entérine la décision du conseil d'administration du 14 décembre 1994 de coopter Monsieur Raoul Polidura aux fonctions d'administrateur.

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Jean-Marc Jorand,
- Monsieur Robert Niestle,
- Monsieur Raoul Polidura

et le mandat de commissaire aux comptes de la société GESTOVAL SOCIETE FIDUCIAIRE.

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'an 1995.

SFS MANAGEMENT S.A.  
Signature

(18697/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOGESCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 13.010.

**DISSOLUTION**

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

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

A comparu:

Monsieur Sébastien Dehareng, employé privé, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société INVERSIONES ILUMINADA S.A., ayant son siège social à Panama 5, via General Nicanor, A. de Obarrio 50, Plaza Bancomer, Piso 4, Apartado postal 7412, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 22 janvier 1996, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

– La société anonyme SOGESCO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13.010, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 mai 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 145 du 5 août 1975 et les statuts ont été modifiés en dernier lieu

suyant acte reçu par le même notaire en date du 22 juin 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 219 du 11 octobre 1978.

– Le capital social est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- frs), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune.

– La société INVERSIONES ILUMINADA S.A. est devenue propriétaire des dix mille (10.000) actions de la société SOGESCO S.A. et elle a décidé de dissoudre et de liquider cette dernière.

– Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

– Tous les actifs de la société sont transférés à l'actionnaire unique qui déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.

– Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 11, rue Aldringen.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Dehareng, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

F. Baden.

(18728/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**RIADCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.906.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

*Pour RIADCO S.A.*

*Société Anonyme*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

*Société Anonyme*

S. Wallers

G. Baumann

(18700/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**ROHSTOFF AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.165.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

*Pour ROHSTOFF AG*

J.-R. Bartolini

J.-P. Reiland

*Administrateur*

*Administrateur*

(18702/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**S.A. GRANDS TRAVAUX, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 45.190.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

**FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER**

*Signature*

(18703/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**R.I.C., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 34.992.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 14 mai 1996*

1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.

2. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Carl Specke, employé privé, demeurant à Luxembourg et Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange, sont nommés administrateurs supplémentaires. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2002.

3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Carl Specke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange;
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Luxembourg, le 14 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

**BANQUE UCL**

*L'agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18701/011/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SATURNUS AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 48.117.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SATURNUS AG**

Signature

Signature

*Administrateur*

*Administrateur*

(18710/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SATURNUS AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 48.117.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 1<sup>er</sup> décembre 1995*

– La cooptation de Madame Yolande Johanns, employée privée, Reckange-sur-Mess, en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Madame Yolande Johanns viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

– La démission de Monsieur Robert Stienlet de son mandat d'administrateur est acceptée.

– Est nommé nouvel administrateur en son remplacement, Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme

**SATURNUS AG**

Signature

Signature

*Administrateur*

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18711/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SAGA ICELAND WOLL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-Hostert, 11, rue J.-P. Kommes.  
R. C. Luxembourg B 28.484.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 28 mai 1996, vol. 173, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

(18704/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SECURITAS TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.  
R. C. Luxembourg B 19.541.

*Cession de parts*

La société GROUP 4 SECURITAS (INTERNATIONAL) B.V., avec siège social à La Haye, Pays-Bas, a cédé, au prix total de 10.630.778,- florins, 13.999 parts sociales de la société GROUP 4 B.V., avec siège social à La Haye, Pays-Bas.

Luxembourg, le 23 mai 1996.

*Pour SECURITAS TECHNOLOGIES  
LUXEMBOURG, S.à r.l.*

*Par mandat  
G. Konsbruck  
Avocat*

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18712/266/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SAGIM (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-3322 Bivange, 6, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 32.455.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

*Pour SAGIM (LUXEMBOURG) S.A.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.*

*Signature*

(18705/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SAGIM (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-3322 Bivange, 6, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 32.455.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

*Pour SAGIM (LUXEMBOURG) S.A.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.*

*Signature*

(18706/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SAGIM (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-3322 Bivange, 6, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 32.455.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

*Pour SAGIM (LUXEMBOURG) S.A.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.*

*Signature*

(18707/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SAGIM (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-3322 Bivange, 6, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 32.455.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour SAGIM (LUXEMBOURG) S.A.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(18708/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SAGIM (LUXEMBOURG), Société Anonyme.**

Siège social: L-3322 Bivange, 6, rue de la Forge.  
R. C. Luxembourg B 32.455.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 1996*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire que le conseil d'administration se compose comme suit:

1. Monsieur Michel Fiszer;
2. Monsieur Henri Fiszer;
3. Monsieur Jean-Luc Fiszer.

Est nommée commissaire aux comptes:

Madame Marie-Jeanne Monners, épouse Michel Fiszer, demeurant à Paris.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 1996.

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18709/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.648.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1991, publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 334 du 9 septembre 1991.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 régulièrement approuvés, le rapport de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises (enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 11), sont déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

*Conseil d'administration*

Au 31 décembre 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Won-Seung Lee, Director and Executive Vice-President in charge of International Banking Business of SEOULBANK, Seoul, Head office, demeurant à Séoul;
- Monsieur E-Yul Lee, General Manager of International Division of SEOULBANK, demeurant à Séoul;
- Monsieur Dong-Joo Kim, Managing Director, SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jong-Dae Park, General Manager of SEOULBANK, Frankfurt Branch, demeurant à Francfort.

En date du 14 mai 1996, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Dong-Joo Kim, Managing Director, SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, président du conseil d'administration;
- Monsieur Jong-Dae Park, General Manager of SEOULBANK, Frankfurt Branch, demeurant à Francfort, administrateur;
- Monsieur Sang-Duk Suh, General Manager of SEOULBANK, Overseas Branch Team, demeurant à Séoul, reprend le mandat d'administrateur de M. Won-Sung Lee, démissionnaire;
- Monsieur Jong-Hwa Park, General Manager, SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, reprend le mandat d'administrateur de M. E-Yul Lee, démissionnaire.

*Réviseur d'entreprises indépendant*

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Dong-Joo Kim  
Managing Director

(18714/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SEVENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 43.710.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 13 mai 1996*

Monsieur A. de Bernardi, Madame M.-F. Ries-Bonani et Madame R. Scheifer-Gillen, sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur L. Bonani est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
SEVENTER S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18715/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SHARGLEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 38.321.

Le bilan et l'affectation des résultats de la société au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

*Pour la société  
Signature  
Le liquidateur*

(18716/742/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SHIPPING INVEST S.A., Société Anonyme, en liquidation.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 41.716.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHIPPING INVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 41.716, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jacques Delvaux en date du 9 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 15 du 12 janvier 1993.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 20 mars 1996.

De l'accord de l'assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern. La fonction du secrétaire est remplie par Madame Martine Bockler, employée privée demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économique, demeurant à Bertrange.

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence que les 1.100 actions d'une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune, sont dûment présentes ou représentées à cette assemblée.

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.
3. Clôture de liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
5. Mandat à conférer en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

III. Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probables.

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

*Première résolution*

Le commissaire de contrôle fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur ainsi qu'au commissaire de contrôle, pour l'exercice de leurs mandats respectifs, et décharge est donnée aux membres du bureau.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme SHIPPING INVEST S.A., qui cessera d'exister.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années auprès de l'ancien siège de la société à Luxembourg.

*Cinquième résolution*

L'assemblée confère à la COMPAGNIE DE REVISION tous pouvoirs pour l'accomplissement des formalités relatives à la clôture des comptes de la société, aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes.

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix. L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à 30.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Seil, M. Bockler, P. Lentz, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 824, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996.

J. Delvaux.

(18719/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.245.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 24 mai 1996*

1. L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
Pour SHARINVEST HOLDING S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18717/696/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 49.062.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour TAMREZ INTERNATIONAL S.A.  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers G. Baumann

(18740/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SHEIK COAST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 41.313.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 20 juin 1995*

Messieurs A. de Bernardi, L. Bonani et Madame M.-F. Ries-Bonani, sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Madame R. Scheifer-Gillen est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
SHEIK COAST S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18718/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOCAMIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 54.322.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCAMIL S.A., établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, R. C. Luxembourg, numéro 54.322, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 20 mars 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à seize heures trente (16.30) sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Frédéric Thieltgen, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (280.000.000,- LUF) à quatre cents millions de francs luxembourgeois (400.000.000,- LUF), par l'émission de douze mille (12.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

2) Souscription des actions nouvelles par la société BLOWIN LTD et libération par paiement en espèces faisant pour chaque action nouvelle dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF).

3) Modification de l'article 5 des statuts de manière à refléter l'augmentation du capital social.

4) Election d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.

5) Décharge à accorder à l'administrateur démissionnaire.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de deux cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (280.000.000,- LUF) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (280.000.000,- LUF) à quatre cents millions de francs luxembourgeois (400.000.000,- LUF), par la création et l'émission de douze mille (12.000) actions nouvelles de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ayant pris acte que l'un des actionnaires a renoncé à son droit de souscription préférentiel, décide d'admettre à la souscription des douze mille (12.000) actions nouvelles l'autre actionnaire, savoir la société BLOWIN LTD, avec siège social à Hong Kong.

Ensuite BLOWIN LTD, précitée, représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Hong Kong, le 15 mai 1996,

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

déclare souscrire les douze mille (12.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, et déclare les libérer entièrement par un versement en espèces à raison d'un montant de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,- LUF).

Le souscripteur déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été entièrement libérée en espèces et que la somme de cent vingt millions de francs luxembourgeois (120.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

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

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à quatre cents millions de francs luxembourgeois (400.000.000,- LUF), divisé en quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) par action.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire élit Monsieur Michel Cabanac, administrateur de sociétés, demeurant à F-95600 Eaubonne, 4, allée des Grévilions, comme nouvel administrateur, en remplacement de Madame Nathalia Janneke Borgesius-Holleman, administrateur de sociétés, demeurant à NL-2111 CE Aerdenhout, Burgemeester Den Texlaan 24, Pays-Bas, administrateur démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Michel Cabanac, préqualifié, expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire donne décharge à Madame Nathalia Janneke Borgesius-Holleman, administrateur de sociétés, pour l'exécution de son mandat.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques, qui incombent à la société des suites de ce document, sont estimés à un million trois cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (1.325.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à seize heures quarante-cinq (16.45).

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

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

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

Enregistré à Grevenmacher, le 22 mai 1996, vol. 498, fol. 16, case 2. – Reçu 1.200.000 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 29 mai 1996.

J. Gloden.

(18721/213/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOCAMIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 54.322.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Grevenmacher, le 31 mai 1996.

J. Gloden.

(18722/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
T. R. Luxembourg B 43.172.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on May 8, 1996*

– Messrs Jacob Stolt-Nielsen Jr, Christopher J. Wright, J. Frithjof Skouveroe, John P. Laborde, Jacob C. Oxnevad, Mark Woolveridge are elected as Directors as well as ARTHUR ANDERSEN & CO, Société Civile, are re-elected as Statutory Auditor until the next Annual General Meeting of shareholders.

Certified true copy  
For STOLT COMEX SEAWAY S.A.  
KREDIETRUST  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18732/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 38.936.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

F. De Cannart  
Gérant

(18720/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**S.D.A. S.A., SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS AGRICOLES, Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 42.958.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . LUF (361.237,-)

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

Signature.

(18723/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 38.500.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

Signature.

(18724/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SÖRENSEN-FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 48.468.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 9 mai 1996*

1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.

2. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Messieurs Carl Specke et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés administrateurs supplémentaires.

3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Carl Specke, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an l'an 2000.

Luxembourg, le 9 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18727/011/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SORECOM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 47.358.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 2 mai 1996*

1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.

2. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange, sont nommés administrateurs supplémentaires.

3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange;
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Luxembourg, le 2 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18729/011/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SUN CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 44.165.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 mai 1996*

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Max Binkert,
- Madame Margrit Binkert,
- VAG MARKETING UND BETEILIGUNGEN AG.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes:

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

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

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de CHF 12.184,25 comme suit:

- Réserve légale . . . . . CHF 609,21
- Résultats reportés . . . . . CHF 11.575,04

Signature  
Administrateur

(18735/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SUNBELT INTERNATIONAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 22.554.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

(18736/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOCIETE IMMOBILIERE DU KIEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Lëtzebuerg.  
R. C. Luxembourg B 32.364.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
ARTHUR ANDERSEN & CO.  
Société Civile  
Signature

(18725/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOVAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.058.

Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 479, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 mai 1996.

IMACORP S.A.  
Signature

(18730/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOVAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.058.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 1<sup>er</sup> mars 1996*

– Affectation du résultat au report à nouveau.  
– Nomination de IMACORP BUSINESS CENTRE, société de droit luxembourgeois, avec siège à Luxembourg, au poste d'administrateur en remplacement de IDEL S.A. pour la durée du mandat restant à courir.

Signature	Signature	Signature
Le Président	Le Secrétaire	Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18731/700/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 11.587.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 18 avril 1996*

Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Marc Mommaerts. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION  
J.-R. Bartolini F. Mesenburg  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18749/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SWEDBANK LUXEMBOURG BRANCH.**

R. C. Luxembourg B 41.931.

Il y a lieu de noter que notre société mère à Stockholm a changé de dénomination pour: SPARBANKEN SVERIGE AB, avec la dénomination sociale supplémentaire de SWEDBANK.

Luxembourg, le 28 mai 1996.

SWEDBANK LUXEMBOURG BRANCH  
C.-J. Geijer

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18738/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.**  
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
T. R. Luxembourg B 12.179.

*Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on May 7, 1996*

– Messrs Jacob Stolt-Nielsen Jr, Carroll N. Bjornson, Philip W. Darwin, Erling C. Hjort, Hiroshi Ishikawa, Christer Olsson, Jacob B. Stolt-Nielsen and Niels Gregers Stolt-Nielsen are elected as Directors as well as ARTHUR ANDERSEN & CO, Société Civile, are re-elected as Statutory Auditor until the next Annual General Meeting of shareholders.

Certified true copy  
For STOLT-NIELSEN S.A.  
KREDIETRUST  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18733/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**STORM-FUND, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 33.209.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 9 mai 1996*

1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.

2. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Messieurs Luc Leroi et Carl Speecke, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés administrateurs supplémentaires.

3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18734/011/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 50.881.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 1996*

Madame Bruna Bach, comptable, résidant à Monteggio (CH), a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Maurizio Collenberg, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme  
TABLAR INTERNATIONAL S.A.  
J.-R. Bartolini J.E. Lebas  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18739/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.909.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature	Signature
<i>Administrateur</i>	<i>Administrateur</i>

(18745/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.909.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 21 mars 1996*

– La démission de Monsieur Germain Menager, pour des raisons personnelles, de son mandat d'administrateur, est acceptée.

– Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen, est nommé nouvel administrateur. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1998.

Luxembourg, le 21 mars 1996.

Certifié sincère et conforme  
TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature	Signature
<i>Administrateur</i>	<i>Administrateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18746/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

**STATUTES**

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifteenth of March.

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

Was held an extraordinary general meeting of the company established and with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles) under the denomination of AIBC INVESTCORP HOLDINGS N.V., filed for enrolment in the Commercial Register of Curaçao under number 39.683, incorporated by the name of SWF INTERNATIONAL CORPORATION N.V. under the Netherlands Antilles Laws pursuant to a deed of Maître Marcel van der Plank, LL.M. a civil law notary residing in Curaçao, dated 6 April 1984.

The Articles of Incorporation have been amended lastly by a deed of Maître Miguel Lionel Alexander, LL.M., notary residing in Curaçao dated 30 January 1996.

The meeting begins at five p.m., Mr Stefan Arts, economic counsel, residing in Tuntange, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Christophe Davezac, maître en droit, residing in Luxembourg.

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

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the fifty thousand (50,000) shares of a par value of one (1.-) US dollar each, representing the total capital of fifty thousand (50,000.-) US dollars are duly represented at this meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders all represented at the meeting and by the members of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

1.- Ratification of the resolutions passed by the extraordinary general meetings held in Curaçao (Netherlands Antilles), on January 16th, 1996, January 23rd, 1996 and March 14th, 1996, which resolved, among other, to transfer the registered office from the Netherlands Antilles to Luxembourg, to approve the balance sheet, patrimonial statement of the company as at January 30th, 1996, as closing balance sheet of the operations of the company in the Netherlands Antilles and to delegate to Mr C. Schlessler, Mr J.-P. Reiland and Mr J.-R. Bartolini, with full power of substitution, all the powers to perform all the formalities and to effect all the registrations and publications as well in the Netherlands Antilles as in Luxembourg, for the purpose of the transfer of the registered office and the continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.

2.- Total update of the Articles of Incorporation of the Company for the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg and change of the name of the company to AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A.

3.- Confirmation of the transfer of the Company's registered office to L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, and change of the nationality of the company at the present time of Netherlands Antilles nationality to a company of Luxembourg nationality.

4.- Approbation of the balance sheet and opening patrimonial statement of the company henceforth of Luxembourg nationality, all the assets and all the liabilities of the company previously of Netherlands Antilles nationality, without limitation, remaining the ownership in their entirety of the Luxembourg company, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Netherlands Antilles nationality.

5.- Confirmation of the establishment of the registered office in L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

6.- Appointment of the members of the Board of Directors.

7.- Appointment of the statutory auditor.

8.- Determination of the duration of the Directors' and Statutory Auditor's mandates.

9.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The Extraordinary General Meeting ratify the resolutions passed by the extraordinary general meetings held in Curaçao (Netherlands Antilles) on January 16th, January 23rd and March 14th, 1996, and by the board of directors on March 14th, 1996, by which it was resolved:

Resolutions passed by the general meeting on January 16th, 1996:

«... Resolved: to transfer the statutory seat of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with Article 8 of the current Articles of Incorporation of the Company, which transfer shall become effective upon a notice to and a resolution in respect thereto from the Board of Managing Directors of the Company.

Resolved: that upon effectiveness of any seat transfer, AMACO (CURAÇAO) N.V. will be discharged as Managing Director of the Company. At the same date the following persons are appointed as Managing Directors of the Company:

- Carlo Schlessler,
- Jean-Paul Reiland,
- Jean-Robert Bartolini.»

Resolutions passed by the general meeting on January 23rd, 1996:

«... Resolved: to ratify the decision by the Board of Managing Directors to transfer the seat of the Company to Luxembourg.

Resolved: that the company's new statutory address will be: 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.

Resolved: to appoint ERNST & YOUNG (LUXEMBOURG) as the auditors of the Company.»

Resolutions passed by the general meeting on March 14th, 1996:

«... Resolved: to adopt the balance sheet of the Company as of January 23rd, 1996, which had not anticipated the issuance of 44,000 additional shares to INVESTCORP S.A. as resolved in the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held in Curaçao on January 16th, 1996. A copy of the balance sheet is attached to those minutes.

Resolved: to ratify the decision by the Board of Managing Directors to transfer the seat of the Company to Luxembourg on March 15th, 1996.

Resolved: to confirm that the value of the Company has not altered substantially during the period between January 23rd, 1996 and March 15th, 1996.»

Resolution passed by the meeting of the Board of Directors on March 14th, 1996:

«... Resolved: that the statutory seat of the Company be and hereby is transferred to the Grand Duchy of Luxembourg and that the Company hereby ends its establishment in the Netherlands Antilles.»

*Second resolution*

The General Meeting resolved to change the name of the company to AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A. and to adopt the Articles of Incorporation of the Company, which after total update to conform them to the Luxembourg law as it results from the above-mentioned deed before M<sup>e</sup> Miguel Lionel Alexander dated 30 January 1996, will have henceforth the following wording:

«**Art. 1.** There exists a corporation continuing under Luxembourg laws by the name of AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however have no effect on the nationality of the company, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The company is continued for an unlimited period. The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 2.** The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

**Art. 3.** The corporate capital is set at fifty thousand (50,000.-) US dollars, represented by twenty-five thousand (25,000) shares of a par value of two (2.-) US dollars each.

In addition to the par value of the shares, an issue premium of an aggregate amount of six million and one hundred and thirty-nine thousand (6,139,000.-) US dollars has been paid and transferred to a special issue premium reserve.

The authorized capital is fixed at one hundred thousand (100,000.-) United States dollars, represented by fifty thousand (50,000) shares with a par value of two (2.-) United States dollars each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the continuation deed in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*. The period or extent of this authority may be extended by the shareholders in Extraordinary General Meeting from time to time for any authorized shares, which have not yet been subscribed to and which the Board of Directors has not agreed upon to any confirmed subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription and it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article 3 of the Articles of Association should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

**Art. 4.** At the option of the shareholder the shares may either be issued as registered shares or, provided they have been paid up in full, as bearer shares. Share certificates may be issued for the registered shares, at the request of the shareholder. Share certificates shall be issued for the bearer shares. All expenses for the issuance of share certificates shall be charges to the shareholder concerned.

Conversion of bearer shares into registered shares and vice versa, at the shareholder's request, be made by recording such transfer in the share register and insofar as necessary on the share certificate, if such share certificate has been issued.

At the request of a shareholder share certificates may be issued for several shares jointly. The holder of such a share certificate may at any time demand its conversion into a share certificate representing a different number of shares.

Share certificates shall be signed by a director or by a person appointed for that purpose by the board of directors.

The company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.

No voting rights nor preference on whatever account shall be attached to the shares held by the company in its own capital and no distribution of profits or of balance left on liquidation of the company shall be made on such shares, nor shall they be counted when determining the quorum at any meeting.

The capital of the company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Association.

**Art. 5.** The company shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting.

**Art. 6.** The board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Association are within the competence of the board of Directors.

The board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has the casting vote.

The board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers, who shall have the title of Managing Director. They need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

The company is bound either by the individual signature of the Managing Director or by the joint signatures of any two Directors.

**Art. 7.** The company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 8.** The company's financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 9.** The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Tuesday in the month of June at two p.m. If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

The board of directors shall be competent to convene the general meeting. It shall be bound to convene the meeting in such a manner that it can be held within one month, if the shareholders, jointly representing one tenth part of the issued and outstanding capital, should request them to do so in writing, while stating the agenda.

**Art. 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

When voting on an appointment, the person, who has received the absolute majority of the votes cast, shall be considered elected.

If no one has secured such a majority a second ballot shall be taken between the two persons who have obtained the largest number of votes.

If more than two persons have simultaneously received the largest number of votes and the same number of votes, two of these persons shall be selected by lot and the second ballot shall be taken between those two persons.

If the two persons should receive the same number of votes at the second ballot, the matter shall be decided by lot. The convening notices for each meeting shall contain the agenda and shall be given by means of announcements which shall be inserted twice, with an interval of eight days and at least eight days prior to the meeting, in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* and a daily newspaper of Luxembourg.

Eight days prior to the meeting, notices put to the parties' names shall be sent to the shareholders, but this without the need to account for compliance with this formality. If all the shares are issued in registered form, the convening notice may be given only and exclusively by registered letter.

**Art. 11.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Ultimately on the second Tuesday of May of each year, the Board of Directors shall submit to the shareholders the balance sheet and the profit and loss account for the past fiscal year.

The balance sheet and profit and loss account shall be signed by all the directors.

If the signature of one of the directors is lacking, the reason shall be stated on the documents.

The balance sheet and the profit and loss account may be inspected by the shareholders or their proxies at the office of the company from the day of the summons to the meeting called for the approval of the aforementioned documents until the meeting is over.

The annual general meeting has the power to approve the balance sheet and the profit and loss account.

Approval of the balance sheet and the profit and loss account shall discharge the board of directors from all liability with regard to their management for the past fiscal year, insofar as their administration is evidenced by the documents submitted and provided the meeting does not decide otherwise when the balance sheet and profit and loss account are to be confirmed and adopted.

If for any year, the profit and loss account as approved shows a loss which cannot be covered by the reserves or compensated otherwise, no profits shall be distributed in the following years until such loss has been wiped off.

**Art. 12.** Unless otherwise provided in the articles of association, the general meeting, provided duly constituted, may resolve to amend the articles with all the provisions thereof. Nevertheless, resolutions to change the company's nationality and to expand the commitments of the shareholders may be adopted only by the unanimous consent of the shareholders.

The general meeting shall be valid only if at least half of the capital is represented and if the agenda states the amendments to the articles as proposed and, in any such case, the text of the amendments concerning the objects and the form of the company.

If the former of the conditions has not been met, a new meeting may be convened as laid down in the articles, by inserting a summoning notice twice with an interval of at least fifteen days and fifteen days prior to the meeting, in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* and in two daily newspapers of Luxembourg. This notice shall state the agenda, the date and the results of the previous meeting. This second meeting shall be valid regardless of the portion of the capital represented. In both meetings, resolutions in order to be valid, shall be adopted by at least two thirds of the votes of the shareholders present or represented.

The amendments with relation to the objects and the form of the company shall be required to be approved by the general meeting of debenture holders, if any. These meetings shall be valid only if at least half the debentures in circulation are represented and if the agenda states the amendments proposed. If the former of these conditions has not been met, a second meeting may be convened in accordance with the provisions laid down in paragraph 2.

In this second meeting, the debenture holders not present and not represented shall be deemed present and as voting in favour of the motions of the board of directors. Nevertheless, on pain of nullity:

- a. The summoning notice shall be required to state the agenda of the first meeting and the results of such meeting.
- b. The summoning notice shall be required to state the motions of the board of directors with relation to each of the subjects on that agenda, while indicating the amendments proposed.
- c. The summoning notice shall be required to contain the warning to the debenture holders, that non-attendance at the general meeting shall constitute consent to the motions of the board of directors.

In both meetings, the resolutions shall be valid if adopted by two thirds of the votes.

**Art. 13.** Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24th, 1983, the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.

**Art. 14.** Resolutions on dissolution of the company may only be adopted by a majority of three fourths of the votes cast at a general meeting at which not less than three fourths of the subscribed capital are represented.

If the capital required is not represented at the meeting, a second meeting shall be called and held not later than two months after the first. At the second meeting valid resolutions may be passed on such matters by a majority of three fourths of the votes cast, regardless of the capital represented at the meeting.

**Art. 15.** The law of August 10th, 1915, on commercial companies as amended, shall apply providing these Articles of Association do not state otherwise.»

#### *Transitory provisions*

1) The first financial year, after the continuation of the company in Luxembourg, shall begin today and end on 31st December 1996.

2) The first annual ordinary general meeting shall be held on 1997.

#### *Shareholders*

The shares are held as follows:

1) INVIFIN S.A., a company with registered office in L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine shares . . . . .	24,999
2) INVESTMENT FINANCE INTERNATIONAL LIMITED, a company with registered office in P.O. Box 1111, West Wind Building, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, one share . . . . .	<u>1</u>
<b>Total: twenty-five thousand shares . . . . .</b>	<b>25,000</b>

The undersigned notary certifies on the basis of a balance sheet as of January 30th, 1996 presented to him, that the corporate capital of an amount of fifty thousand (50,000.-) United States dollars has been fully subscribed to and entirely paid in at the time of the continuation of the company in Luxembourg.

In addition to the par value of the shares, an issue premium of an aggregate amount of six million one hundred and thirty-nine thousand (6,139,000.-) US dollars has been paid by the shareholders and transferred to a special issue premium reserve.

The general meeting adopts the report of the réviseur d'entreprises ERNST & YOUNG, with registered office in Luxembourg, drawn up on March 15th, 1996, in view of the transfer of the company and which contains the following conclusions:

#### *«Conclusion:*

On the basis of the work we have undertaken as described above, we conclude that:

- The value produced by the method of calculation used by the Board of Directors to value the assets and liabilities to be transferred is not less than the corporate capital of the continued Luxembourg company of USD 50,000, divided into 25,000 shares of par value of USD 2, each taken together with the share premium of USD 6,139,000 and accumulated deficit of USD 6,085,000 to be transferred.

- The valuation methods used for the transfer of the assets and liabilities from the Netherlands Antilles to the Grand Duchy of Luxembourg, as described above in the paragraph entitled «Methods of valuation» are appropriate for the purpose of establishing the continuing balance sheet of the Luxembourg company.»

Said report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

#### *Third resolution*

The General Meeting confirms the transfer of the registered office to Luxembourg, and the change of the nationality of the company at the present time of Netherlands Antilles nationality to a company of Luxembourg nationality, existing under the Luxembourg law.

#### *Fourth resolution*

The General Meeting approves the balance sheet, opening patrimonial statement of the company henceforth of Luxembourg nationality, specifying all the patrimonial values as well as all the items of the Netherlands Antilles company's balance sheet, established as of 30 January 1996, and states that all the assets and all the liabilities of the company previously of Netherlands Antilles nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg company which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments of the company previously of Netherlands Antilles nationality.

Said opening balance sheet is attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *Fifth resolution*

The General Meeting confirms the establishment of the registered office in L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

*Sixth resolution*

The General Meeting resolved to ratify the appointment of the members of the board of directors and of the Statutory Auditor.

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors pursuant to a resolution of the extraordinary general meeting held in Curaçao on January 16th, 1996:
  - a) Mr Carlo Schlessler, Licencié en Sciences Economiques, Diplômé des Hautes Etudes Fiscales, residing in Howald;
  - b) Mr Jean-Paul Reiland, private employee, residing in Mersch;
  - c) Mr Jean-Robert Bartolini, private employee, residing in Differdange.
- 3) The following has been appointed Auditor pursuant to a resolution of the extraordinary general meeting held in Curaçao on January 23rd, 1996:  
ERNST & YOUNG, with registered office in Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2001.

*Seventh resolution*

The General Meeting resolved to delegate to Mr Carlo Schlessler, Mr Jean-Paul Reiland and Mr Jean-Robert Bartolini, prenamed, all the powers to perform all the formalities and to realize all the registrations and publications as well in the Netherlands Antilles as in Luxembourg, for the purpose of the transfer of the registered office and the continuation of the company in the Grand Duchy of Luxembourg.

*Valuation*

For the purpose of registration, the capital of the company is valued at one hundred and eighty-seven million five hundred and eighty-eight thousand five hundred and ninety (187,588,590.-) francs.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two hundred and eighty thousand (280,000.-) francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at six p.m.

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

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société établie et avec siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises), sous la dénomination de AIBC INVESTCORP HOLDINGS N.V., immatriculée au registre de commerce de Curaçao sous le numéro 39.683, constituée sous la dénomination de SWF INTERNATIONAL CORPORATION N.V. sous le droit des Antilles Néerlandaises, suivant acte reçu par Maître Marcel van der Plank, LL.M., notaire de résidence à Curaçao, du 6 avril 1984.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par Maître Miguel Lionel Alexander, LL.M., notaire de résidence à Curaçao du 30 janvier 1996.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Stefan Arts, conseil économique, demeurant à Tuntange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale d'un (1,-) dollar US chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille (50.000,-) dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence portant les signatures du mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1.- entérinement des décisions des assemblées générales extraordinaires qui se sont réunies à Curaçao (Antilles Néerlandaises), les 16 et 23 janvier 1996 et 14 mars 1996 et qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège social des Antilles Néerlandaises au Luxembourg, d'approuver le bilan, la situation patrimoniale de la société au 30 janvier 1996, en tant que bilan de clôture des opérations de la société aux Antilles Néerlandaises et de déléguer à Messieurs C. Schlessler, J.-P. Reiland et J.-R. Bartolini, avec pouvoir de substitution tous les pouvoirs pour accomplir toutes les formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications, tant aux Antilles Néerlandaises qu'au Grand-Duché de Luxembourg, en vue du transfert du siège et de la continuation de la société au Grand-Duché de Luxembourg;

2.- refonte totale des statuts de la société dans le cadre de son transfert et de sa continuation dans le Grand-Duché de Luxembourg et modification de la dénomination sociale de la société en AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A.;

3.- confirmation du transfert du siège de la société à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, et changement de la nationalité de la société, actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises, en société de nationalité luxembourgeoise;

4.- approbation du bilan et situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, avec la précision que tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant des Antilles Néerlandaises, tout compris et rien excepté, sont repris par la société luxembourgeoise qui devient propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant des Antilles Néerlandaises;

5.- confirmation de l'établissement du siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

6.- nomination des administrateurs;

7.- nomination d'un commissaire aux comptes;

8.- détermination de la durée du mandat des administrateurs et du commissaire;

9.- divers.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale extraordinaire entérine les résolutions prises par les assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues à Curaçao (Antilles Néerlandaises), les 16 et 23 janvier et 14 mars 1996 ainsi que par le conseil d'administration le 14 mars 1996 et par lesquelles il a été décidé:

Résolutions prises par l'assemblée générale du 16 janvier 1996:

«... Décidé: de transférer le siège social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 8 des statuts actuels de la société, lequel transfert deviendra effectif après notification à et une résolution y relative prise par le Conseil d'Administration de la Société;

Décidé: que suite à la réalisation effective du transfert du siège, AMACO (CURAÇAO) N.V., sera déchargée de sa fonction d'administrateur de la société. A la même date, les personnes suivantes seront désignées aux fonctions d'administrateur de la société:

- Carlo Schlessler,
- Jean-Paul Reiland,
- Jean-Robert Bartolini.»

Résolutions prises par l'assemblée générale du 23 janvier 1996:

«... Décidé: de ratifier la décision du conseil d'administration, de transférer le siège social de la société au Luxembourg.

Décidé: que la nouvelle adresse statutaire de la société sera: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Décidé: de nommer ERNST & YOUNG (LUXEMBOURG) aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.»

Résolutions prises par l'assemblée générale, le 14 mars 1996:

«... Décidé: d'adopter le bilan de la Société au 23 janvier 1996, lequel n'a pas anticipé l'émission de 44.000 actions supplémentaires de INVESTCORP S.A., telle qu'elle a été décidé lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société réunie à Curaçao, le 16 janvier 1996. Une copie du bilan est annexée à ces minutes.

Décidé: de ratifier la décision par le conseil d'administration de transférer le siège de la société à Luxembourg, le 15 mars 1996.

Décidé: de confirmer que la valeur de la société n'a pas été modifiée substantiellement pendant la période du 23 janvier 1996 au 15 mars 1996.»

Résolution prise par le Conseil d'Administration, le 14 mars 1996:

Décidé: que le siège statutaire de la société est transféré au Grand-Duché de Luxembourg et que la société n'est plus par là même établie dans les Antilles Néerlandaises.»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale en AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A. et d'adopter les statuts de la Société, lesquels, après refonte totale pour les conformer à la loi luxembourgeoise, ainsi qu'il résulte de l'assemblée susvisée par-devant M<sup>e</sup> Miguel Lionel Alexander du 30 janvier 1996, auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme continuant sous la loi luxembourgeoise sous la dénomination de AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est établi à cinquante mille (50.000,-) dollars US, représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune.

Outre la valeur nominale des actions, il a été payé une prime d'émission s'élevant à un montant total de six millions cent trente-neuf mille (6.139.000,-) dollars US, laquelle a été transférée à une réserve de prime d'émission.

Le capital autorisé de la société est établi à cent mille (100.000,-) dollars US, représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte de continuation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l'étendue de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par l'assemblée générale, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

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

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article 3 des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

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

**Art. 4.** Au choix de l'actionnaire, les actions peuvent être émises sous la forme nominative ou, à la condition qu'elles soient entièrement libérées, sous la forme au porteur.

Des certificats d'action peuvent être émis pour les actions nominatives, à la demande de l'actionnaire. Des certificats d'action seront émis pour les actions au porteur. Les frais occasionnés lors de l'émission de ces certificats d'action seront à la charge de l'actionnaire concerné.

La conversion, à la demande d'un actionnaire, des actions au porteur en actions nominatives et vice versa, peut être effectuée par une inscription de ce transfert dans le registre des actions et, si nécessaire, sur le certificat d'action lorsqu'un tel certificat a été émis.

A la demande d'un actionnaire, les certificats d'action peuvent être représentatifs de plusieurs actions. Le détenteur d'un tel certificat d'action peut à tout moment demander sa conversion en un certificat d'action représentant un nombre différent d'actions.

Les certificats d'actions seront signés par un administrateur ou par une personne désignée à cet effet par le conseil d'administration.

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

Aucun droit de vote ou préférence sur un compte, quel qu'il soit, ne sera accordé aux actions détenues par la société dans son propre capital et aucune distribution de bénéfices ou de boni de liquidation de la société ne sera effectuée sur ces actions qui ne seront également pas prises en considération pour le calcul du quorum lors d'une assemblée.

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

**Art. 5.** La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés, ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, qui porteront le titre d'Administrateur-Délégué. Ils peuvent être actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La Société est engagée par la signature individuelle d'un Administrateur-Délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à quatorze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Le conseil d'administration a autorité pour convoquer l'assemblée. Il devra le faire de telle manière qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, si les actionnaires représentant ensemble un dixième du capital social, les en requièrent par écrit en mentionnant l'ordre du jour.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Lors d'une nomination, sera nommée la personne qui a recueilli la majorité absolue des voix.

Si personne n'a recueilli cette majorité, un second vote aura lieu entre les deux personnes, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Si plus de deux personnes ont simultanément recueilli le plus grand nombre de voix et le même nombre de voix, deux de ces personnes seront tirées au sort et le second vote sera réalisé entre ces deux personnes.

Si les deux personnes reçoivent le même nombre de voix lors du second vote, la décision sera réglée par tirage au sort.

Les convocations à de telles assemblées contiendront l'ordre du jour et seront faites par voie d'annonces insérées à deux reprises, à huit jours d'intervalle et huit jours au moins avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un quotidien de Luxembourg.

Huit jours avant l'assemblée, des convocations rédigées au nom des parties seront envoyées aux actionnaires mais sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'accomplissement de cette formalité.

Lorsque toutes les actions sont nominatives, la convocation peut être effectuée seulement et exclusivement par lettre recommandée.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Au plus tard le deuxième mardi du mois de mai de chaque année, le Conseil d'Administration soumettra aux actionnaires le bilan et le compte de profits et pertes relatifs au dernier exercice social.

Le bilan et le compte de profits et pertes seront signés par tous les administrateurs.

Si la signature d'un administrateur manque, la raison en sera indiquée sur les documents.

Les actionnaires ou leur mandataires peuvent prendre connaissance du bilan et du compte de profits et pertes au siège de la société à compter de la convocation à l'assemblée appelée à approuver les documents ci-dessus jusqu'à ce que l'assemblée soit clôturée.

L'assemblée générale annuelle a autorité pour approuver le bilan et le compte de profits et pertes.

L'approbation du bilan et du compte de profits et pertes entraînera la décharge des administrateurs pour ce qui concerne leurs engagements dans le cadre de leur gestion lors du dernier exercice social, pour autant que leur administration soit corroborée par des documents soumis à l'assemblée et sous réserve que l'assemblée n'en décide pas autrement lorsque le bilan et le compte de profits et pertes doivent être confirmés et adoptés.

Si lors d'un exercice, le compte de profits et pertes approuvés indique une perte qui ne peut être compensée par des réserves ou d'une autre manière, aucun bénéfice ne sera distribué au cours des exercices suivants jusqu'à ce que cette perte ait été apurée.

**Art. 12.** Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale, à condition qu'elle soit dûment constituée, peut décider de modifier les statuts dans toutes ses dispositions.

Néanmoins, le changement de la nationalité de la société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des actionnaires.

L'assemblée générale ne sera régulière que si au moins la moitié du capital est représentée et les modifications aux statuts telles qu'elles sont proposées, et dans tous les cas, le texte des modifications concernant l'objet et la forme de la société, sont indiquées dans l'ordre du jour.

Si la première de ces conditions n'est pas réalisée, une nouvelle assemblée sera convoquée de la manière indiquée dans les statuts, par insertion d'une convocation à deux reprises, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans deux quotidiens du Luxembourg.

Cette convocation doit indiquer l'ordre du jour, la date et le résultat de la première assemblée. Cette deuxième assemblée sera régulière, quel que soit le capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront être adoptées à la majorité des deux tiers des voix au moins des actionnaires présents ou représentés.

Les modifications relatives à l'objet et à la forme de la société devront être approuvées par l'assemblée générale des obligataires, s'il en existe. Ces assemblées ne seront valables que si la moitié des obligations en circulation sont représentées et si l'ordre du jour mentionne les modifications proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée pourra être convoquée conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 2.

Dans la deuxième assemblée, les obligataires qui ne sont ni présents ni représentés seront censés être présents et avoir voté en faveur des propositions présentées par le conseil d'administration. Néanmoins, sous peine de nullité:

- a. la convocation devra mentionner l'ordre du jour et le résultat de la première assemblée;
- b. la convocation devra mentionner les propositions du conseil d'administration en relation avec chaque point de l'ordre du jour, tout en indiquant les modifications proposées;
- c. la convocation devra contenir l'avertissement donné aux obligataires que le fait de ne pas assister à une assemblée entraînera adhésion aux propositions faites par le conseil d'administration.

Dans les deux assemblées, les résolutions ne seront valables que si elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix.

**Art. 13.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915, tel que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 14.** La décision de dissoudre la société ne peut être prise qu'à la majorité des trois quarts des voix lors d'une assemblée générale, ne réunissant pas moins des trois quarts du capital social souscrit.

Si le capital requis n'est pas représenté à l'assemblée, une seconde assemblée sera convoquée et réunie au plus tard deux mois après la première.

Lors de la seconde assemblée, les résolutions, pour être valables, devront être prises dans ce domaine à la majorité des trois quarts des voix, quel que soit le capital représenté.

**Art. 15.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social, après la continuation de la société, commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 1996.

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

#### *Actionnaires*

Les actions sont détenues de la manière suivante:

1) INVIFIN S.A., société avec siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	24.999
2) INVESTMENT FINANCE INTERNATIONAL LIMITED, société avec siège social P.O. Box 1111, West Wind Building, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: vingt-cinq mille actions . . . . .	25.000

Le notaire instrumentaire certifie sur la base du bilan au 30 janvier 1996 qui lui a été présenté que le capital social d'un montant de cinquante mille (50.000,-) dollars US a été entièrement souscrit et intégralement libéré à la date de la continuation de la société au Luxembourg.

Outre la valeur nominale des actions, les actionnaires ont payé une prime d'émission s'élevant à un montant total de six millions cent trente-neuf mille (6.139.000,-) dollars US, laquelle a été transférée à une réserve de prime d'émission.

L'assemblée générale adopte le rapport du réviseur d'entreprises ERNST & YOUNG, avec siège social au Luxembourg, dressé le 15 mars 1996, en vue du transfert de la société et qui comprend les conclusions suivantes:

#### *«Conclusion:*

On the basis of the work we have undertaken as described above, we conclude that:

- The value produced by the method of calculation used by the Board of Directors to value the assets and liabilities to be transferred is not less than the corporate capital of the continued Luxembourg company of USD 50,000, divided into 25,000 shares of par value of USD 2 each, taken together with the share premium of USD 6,139,000 and accumulated deficit of USD 6,085,000 to be transferred.

- The valuation methods used for the transfer of the assets and liabilities from the Netherlands Antilles to the Grand Duchy of Luxembourg, as described above in the paragraph entitled «Methods of valuation» are appropriate for the purpose of establishing the continuing balance sheet of the Luxembourg company.»

Ledit rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale confirme le transfert du siège de la société à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, et le changement de la nationalité de la société, actuellement de nationalité des Antilles Néerlandaises, en société de nationalité luxembourgeoise.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale approuve le bilan, la situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société des Antilles Néerlandaises, établi à la date du 30 janvier 1996 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la société luxembour-

geoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société, auparavant de nationalité des Antilles Néerlandaises.

Ledit bilan d'ouverture est resté annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

*Sixième résolution*

L'Assemblée Générale décide de ratifier la nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.

- 1) L'Assemblée fixe le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs par l'assemblée générale extraordinaire réunie à Curaçao, le 16 janvier 1996:
  - a) Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques, diplômé des hautes études fiscales, demeurant à Howald;
  - b) Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Mersch;
  - c) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
- 3) A été nommée commissaire aux comptes par l'assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 1996: ERNST & YOUNG, société avec siège social à Luxembourg.
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

*Septième résolution*

L'Assemblée Générale décide de déléguer à Messieurs Carlo Schlessler, Jean-Paul Reiland et Jean-Robert Bartolini, préqualifiés, tous pouvoirs pour procéder à toutes les formalités et effectuer toutes les inscriptions et publications, tant aux Antilles Néerlandaises qu'au Luxembourg, dans le cadre du transfert du siège social et la continuation de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital de la société, ensemble avec la prime d'émission, est évalué à cent quatre-vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix (187.588.590,-) francs.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte sont estimés environ à deux cent quatre-vingt mille (280.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée est close à dix-huit heures. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute. Signé: S. Arts, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, vol. 90S, fol. 2, case 9. – Reçu 15.135 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 avril 1996.

A. Schwachtgen.

(18858/230/676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

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

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

A comparu:

Madame Marjoleine Van Oort, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant au nom des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg, sous la dénomination de AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A.,

en vertu des procurations qui ont été données à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 14 mars 1996, à Monsieur Teunis Akkerman, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et restées annexées à l'acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, volume 90S, folio 21 case 9, et d'un pouvoir de substitution donné par Monsieur Teunis Akkerman, à Luxembourg, le 14 mai 1996,

lequel pouvoir de substitution, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

La comparante, ès qualités qu'elle agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

- La société AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A. a été constituée sous le droit des Antilles Néerlandaises sous la dénomination de SWF INTERNATIONAL CORPORATION N.V. suivant acte reçu par Maître Marcel van der Plank, LL.M., notaire de résidence à Curaçao, du 6 avril 1984.

- Le siège de cette société a été transféré à Luxembourg suivant l'acte susvisé documentant une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, volume 90S, folio 2, case 9.

- Il a été mentionné erronément dans cet acte du 15 mars 1996, dans l'article 3, deuxième alinéa, des statuts ainsi que dans les rubriques «shareholders» et «actionnaires» une prime d'émission d'un montant de six millions cent trente-neuf mille (6.139.000,-) dollars US.

- Cette prime a en réalité été antérieurement payée dans la société AIBC INVESTCORP HOLDINGS N.V., alors établie à Curaçao (Antilles Néerlandaises), ainsi que l'attestent le bilan au 31 décembre 1992 qui restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps, le bilan au 23 janvier 1996 dont il a été fait référence dans l'acte notarié de transfert de siège, et le bilan au 30 janvier 1996 ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises du 15 mars 1996 annexés audit acte de transfert de siège;

- Cette prime d'émission a donc été transférée en même temps que tous les avoirs et engagements de la société lors du transfert de siège de Curaçao à Luxembourg et non pas payée par la société à Luxembourg;

- Il convient donc de supprimer l'article 3, alinéa 2, des statuts dans ses deux versions anglaise et française, ainsi que la disposition suivante:

«In addition to the par value of the shares, an issue premium of an aggregate amount of six million one hundred and thirty-nine thousand (6,139,000.-) US dollars has been paid by the shareholders and transferred to a special issue premium reserve.

dans la rubrique «shareholders» de la version anglaise dudit acte,

et la disposition suivante:

«Outre la valeur nominale des actions, les actionnaires ont payé une prime d'émission s'élevant à un montant total de six millions cent trente-neuf mille (6.139.000,-) dollars US, laquelle a été transférée à une réserve de prime d'émission.» dans la rubrique «actionnaires» de la version française dudit acte.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Van Oort, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(18859/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

### **AIBC INVESTCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 15 avril 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 3 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(18860/230/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

### **TANALUX S.A.H., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 35.604.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 septembre 1993*

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- 1) Monsieur Pedro Mendes;
- 2) Mademoiselle Margrith Giovanoli;
- 3) Monsieur Ferruccio Cometto.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EXCOSA EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIES S.A.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1994.

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de DEM 1.026.844,35,- au poste «Résultats reportés».

Pour TANALUX S.A.H.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Agent domiciliaire

Signature

(18741/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TANALUX S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 35.604.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 juillet 1994*

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- 1) Monsieur Pedro Mendes;
- 2) Mademoiselle Margrith Giovanoli;
- 3) Monsieur Ferruccio Cometto.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EXCOSA EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIES S.A.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1995.

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de DEM 26.534,74,- au poste «Résultats reportés».

Pour TANALUX S.A.H.  
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)  
Agent domiciliataire  
Signature

(18742/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TANALUX S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 35.604.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 1995*

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- 1) Monsieur Pedro Mendes;
- 2) Mademoiselle Margrith Giovanoli;
- 3) Monsieur Ferruccio Cometto.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EXCOSA EXPERTS-COMPTABLES ASSOCIES S.A.

Le mandat des administrateur et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1996.

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de DEM 112.333,23,- au poste «Résultats reportés».

Pour TANALUX S.A.H.  
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)  
Agent domiciliataire  
Signature

(18743/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 31.260.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 13 mai 1996*

Messieurs Aldo Tognana, Antonio Tognana et Angelo de Bernard sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur L. Bonani est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour TOGNANA INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18754/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SPARBANKERNAS BANK, SWEDBANK.**

Siège social de la succursale: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 41.931.

*Bilan de la SPARBANKERNAS BANK, Stockholm, 8 Brunkebergstorg, S-10534 Stockholm*

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

R. Bolen  
Senior Vice-President

(18737/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 52.951.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 71, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour TAUFIN INTERNATIONAL S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

(18744/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TECNO-ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 12.455.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 22 mai 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(18747/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**THESIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 44.026.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 21 mai 1996*

Monsieur A. de Bernardi, Madame M.-F. Ries-Bonani et Madame R. Scheifer-Gillen, sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur L. Bonani, est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
THESIS S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18751/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.  
R. C. Luxembourg B 32.526.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

C. Schmitz                      E. Ries                      M. Mackel  
Administrateur                  Administrateur              Administrateur

(18750/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. TELE EXPRESS INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 49.615.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(18748/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TIRELUX S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 29.904.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait de l'assemblée générale annuelle du 22 décembre 1995*

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes: EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE COOPERS & LYBRAND, Bâle, démissionnaire.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1996.

L'assemblée décide d'affecter la perte de l'exercice de LUF 414.266,- au compte «Résultats reportés».

P. Rochas  
Administrateur

(18752/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**VHK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 50.163.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 25 avril 1996*

1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.

2. Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.

3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 25 avril 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18759/011/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TOBIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 49.718.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire*

*Nominations statutaires**Conseil d'administration*

- Monsieur Aloyse Scherer jr, demeurant à Luxembourg;
- Madame Manette Olsem, demeurant à Fentange;
- Monsieur Philippe Slendzak, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

- EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

(18753/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TRIDENT IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 33.120.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 1996*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Réserve légale . . . . .	LUF 102.000,-
- Résultats reportés . . . . .	<u>LUF 1.931.545,-</u>

*Administrateurs*

Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;  
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;  
Ronald Weber, expert-comptable, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

(18757/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**BRADFORD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 42.764.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 novembre 1995*

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

*Pour la société BRADFORD S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18780/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TRIDENT HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 33.119.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés . . . . . LUF 2.136.066,-

*Administrateurs*

Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;  
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;  
Ronald Weber, expert-comptable, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société Civile

(18756/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**WAYTON FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 44.623.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

WAYTON FINANCE S.A.

H. Hansen

G. Rado

*Administrateur*

*Administrateur*

(18763/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**WAYTON FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 44.623.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 13 octobre 1995*

Le mandat d'administrateur de Messieurs Jean-Paul Reiland, Hubert Hansen et Gabor Rado et le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont renouvelés pour une période statutaire de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme  
WAYTON FINANCE S.A.

Signature

Signature

*Administrateur*

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18764/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.