

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 N_i 514

22 septembre 1997

SOMMAIRE

Acis Holding S.A., Luxembourg	24663	xembourg	24630
Acquamundo Holding S.A., Luxembourg-Strassen	24660	Kamine International Holding Two Corp., S. r.l., Luxembourg	24630
Adeco, S. r.l., Luxembourg	24660	Katugolt S.A., Luxembourg	24630
AGF R Lux, AGF R assurances Luxembourg S.A., Luxembourg	24660	Ktisar S.A., Luxembourg-Kirchberg	24631
Albir S.A., Luxembourg	24660	L.I.V., Luxemburgische Immobilien-Verwaltung S.A., Luxembourg	24631
Alion Luxembourg S.A., Luxembourg	24665	Luxtel 1 S.A., Luxembourg	24631
Amanda S.A., Luxembourg	24665	Maite S.A., Luxembourg	24632
AMC International S.A., Luxembourg	24659	Marketing Concept 2000, S. r.l., Luxembourg	24632
(Les) Amis des Arts S.A., Luxembourg	24631	Mediprop (Luxembourg) S.A., Senningerberg	24632
A.P.A., Address Permanence Administrative, S. r.l., Luxembourg	24664	Melkat S.A., Luxembourg	24633
AQUA-MED, Aqua-Med Gesellschaft für Medizinische Kuren, Handel-, Hotel- und Dienstleistungen mbH, GmbH, Luxembourg	24663	Mercury Arredamenti S.A., Luxembourg	24633
Arch Immo Consulting, S. r.l., Luxembourg	24666	Micropal Luxembourg S.A., Luxembourg	24633
Assen S.A., Luxembourg	24665	Mobilinvest Conseil S.A., Luxembourg	24632
A.T. International S.A., Luxembourg	24666	Mobival S.A., Luxembourg	24633, 24634
Auder S.A., Luxembourg	24666	Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg	24634
Banque Cogeba-Gonet S.A., Senningerberg	24667	Mutuel Bank Luxembourg S.A., Luxembourg	24634
Barbet Holding S.A., Luxembourg	24666	M.V.S., S. r.l., Luxembourg	24632
Befrag S.A., Munsbach	24668	Netgels S.A., Luxembourg	24633
Caspian 1929 S.A.H., Luxembourg	24668	Odagon S.A., Luxembourg	24635, 24636
Chemie Faser S.A., Luxembourg	24669	Oetker S.A., Luxembourg	24637
Clinton S.A.	24658	Orpi S.A., Luxembourg	24635
Compagnie Fiduciaire, Société Civile, Luxembourg	24670	Palfijn Rest Invest S.A., Luxembourg	24636
Compagnie des Neiges S.A., Luxembourg	24670	Palo Alto Holding S.A., Luxembourg	24637
Compagnie Internationale de Rentes S.A., Luxembourg	24670	Pecap Conseil S.A., Luxembourg	24637
Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel S.A., Luxembourg	24669	Petercam Moneta Advisory S.A., Luxembourg	24637
Consolidated Real Estate Investments Holding S.A., Luxembourg	24671	Pool-Billard, S. r.l., Differdange	24638
Cortenbergh Holding S.A., Luxembourg	24670	Porphyroc S.A., Luxembourg	24629
Crown Holding & Investment Limited, Luxembourg-Strassen	24671	Proventus Advisory S.A., Luxembourg	24638
Dafofin Holding S.A., Luxembourg	24672	Ramb S.A., Luxembourg	24638
Deotexis International S.A., Luxembourg	24671	Risch Charles & Paul, S. r.l., Luxembourg	24638
Dominick & Dominick Incorporated, Luxembourg	24657	Rolaco Holding S.A., Luxembourg	24639
Dynalux S.A., Grevenmacher	24663	Royale Actions et Participations Holding S.A., Luxembourg	24650
E.F.E.X. S.A., Luxembourg	24669	S.A.I.R.D.E.F.I. S.A., Luxembourg	24652
Elsevier S.A., Neuchâtel	24672	Scaninvest S.A., Senningerberg	24638
(L)Escapade, S. r.l., Dudelange	24631	Schmidtbank KGaA Filiale Luxembourg, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Luxembourg	24640, 24649
European Telecom, S. r.l., Luxembourg	24672	Segemil S.A., Luxembourg	24652
Eurotom International S.A., Luxembourg	24671	Sen Mon Fund Conseil S.A., Luxembourg	24652
FIB-Strategy, Sicav, Luxembourg	24662	Sinclair Holding S.A., Luxembourg	24652
Gafi Sports, S. r.l., Esch-sur-Alzette	24672	S.M.T. International S.A., Luxembourg	24653
Global Income Fund Management Company S.A., Luxembourg	24626	Socgen International, Sicav, Luxembourg	24649
Global Series Fund II Management Company S.A., Luxembourg	24627	Socofi S.A., Luxembourg	24653
Hemera II & Cie S.C.A., Luxembourg	24627	Sodures, S. r.l., Dudelange	24654
IENAM S.A., Indosuez Emerging Markets Asset Management S.A., Luxembourg	24627	Sogelux-Vie, Luxembourg	24655
Immo Real S.A., Luxembourg	24628	Sygro Luxembourg, S. r.l., Luxembourg	24654
Infomedia S.A., Luxembourg	24626	Telfisa Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	24656
Intermetal Luxembourg S.A., Luxembourg	24628	Tewam S.A., Luxembourg	24658
International Car Business Participations S.A., Luxembourg	24628	Transatlantic Shareholding S.A., Luxembourg	24653
International Data Processing Luxembourg S.A., Strassen	24629	Transoblig Gestion S.A., Luxembourg	24656
Japan Index Fund 3000, Sicav, Luxembourg	24629	Try-Com S.A., Luxembourg	24654
JP Pacific Warrant Company S.A., Luxembourg	24629	Universal Invest Conseil S.A., Luxembourg	24656
J. Van Breda & Co Luxembourg, Luxembourg	24657	Valindus S.A., Luxembourg	24656
Kamine International Holding One Corp., S. r.l., Luxembourg		Vendôme Participations Holding S.A., Luxembourg	24655
		Verlico S.A., Luxembourg	24657
		Verwalter-Fonds Management Company S.A., Luxembourg	24659
		VKV Holding S.A., Luxembourg	24659
		W.B.I. S.A., Luxembourg	24659
		World-Wide Shares Holding S.A., Luxembourg	24659
		Youssef Immo S.A., Luxembourg	24656

GLOBAL INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.214.

Le bilan au 28 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Signature
Un mandataire

(23084/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

GLOBAL INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.214.

Excerpt of the resolutions taken by the annual general meeting of shareholders held on June 11, 1997

1. Have been re-elected Directors for a term of office which shall end at the next annual general meeting of shareholders which will approve the annual accounts as at February 28, 1998:

- Mr John M. Cassin, Branch Manager, PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch, residing in Luxembourg;

- Mr William Clark, Chief Operating Officer, PRICOA CAPITAL GROUP LIMITED, residing in London, England;

- Mr Paul T. Hee, Departmental Vice-President, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, residing in New Jersey, USA.

2. Has been elected Statutory Auditor for the same period of time:

PRICE WATERHOUSE S.A. LUXEMBOURG, having its registered office at 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

June 11, 1997.

On behalf of the Board of Directors
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23085/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

INFOMEDIA S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 4, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 56.042.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège social en date du 5 décembre 1995 à 11.00 heures que les administrateurs, Messieurs R. Hoffmann et R. Haber ayant donné leur démission, le nouveau conseil d'administration se compose comme suit:

- Mme Janet Greco, femme d'affaires, demeurant au 19, avenue Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg;

- M. Rhoderic Bannatyne, Administrateur Financier, demeurant au 9, avenue du Maréchal Lyautey, 75016 Paris;

- M. Eric Bonjour, Attaché à la Direction CLT, demeurant au 33, rue Mathias Goergen, L-8029 Strassen, Luxembourg. Décharge a été accordée à Messieurs Hoffmann et Haber pour l'exercice de leur mandat.

Le mandat des nouveaux administrateurs expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'an 1997.

Luxembourg, le 26 juin 1997.

Pour extrait conforme
Le Conseil d'administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23095/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.218.

Le bilan au 31 janvier 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Signature
Un mandataire

(23086/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.218.

Excerpt of the resolutions taken by the annual general meeting of shareholders held on May 30, 1997

1. Have been re-elected Directors for a term of office which shall end at the next annual general meeting of shareholders which will approve the annual accounts as at January 31, 1998:

- Mr John M. Cassin, Branch Manager, PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch, residing in Luxembourg;

- Mr Paul Lowenstein, President of the PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT SECURITIES CORPORATION and of THE PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY, INC., residing in Morristown, New Jersey, USA;

- Mr John R. Strangfeld, Vice-President, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, residing in New Jersey, USA.

2. Has been elected Statutory Auditor for the same period of time:

PRICE WATERHOUSE S.A. LUXEMBOURG, having ist registered office at 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

May 30, 1997.

On behalf of the Board of Directors
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23087/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

HEMERA II & CIE S.C.A., Soci t en Commandite par Actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.042.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(23090/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

**IEMAM S.A., INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A.,
Soci t Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.226.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration du 23 avril 1997

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Claude Pomper Président avec effet ce jour.

Pour la Société IEMAM S.A.
INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET
MANAGEMENT S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23091/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

IMMO REAL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.323.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme
IMMO REAL S.A.
A. Angelsberg N. Lang
Administrateur Administrateur

(23092/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

IMMO REAL S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.323.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 avril 1997

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1998.

Extrait sincère et conforme

IMMO REAL S.A.

A. Angelsberg N. Lang
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23093/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

INTERMETAL LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.231.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(23096/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

INTERMETAL LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.231.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(23097/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

INTERMETAL LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.231.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 11 mars 1996

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver, à l'unanimité, le bilan au 31 décembre 1995 ainsi que les comptes pertes et profits tels qu'ils ont été présentés;
- de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes;
- de créer une réserve légale de 5 % du bénéfice réalisé s'élevant à un montant de 84.497,- LUF.

Le bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23098/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

INTERNATIONAL CAR BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.350.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société
Signature

(23099/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-8035 Strassen, 12, Cité Pescher.
R. C. Luxembourg B 22.236.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 68, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Strassen, le 26 juin 1997.

Signature.

(23100/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

JAPAN INDEX FUND 3000, Soci t d'investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.470.

EXTRAIT

Il résulte des procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 juin 1997 ainsi que d'une résolution circulaire du Conseil d'Administration datée du 4 avril 1997 que M. Akira Nishimura a été nommé Administrateur en remplacement de M. Akira Hirano.

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23102/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

JP PACIFIC WARRANT COMPANY S.A., Soci t Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.492.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue en date du 18 juin 1997 à Luxembourg

Il résulte de l'assemblée générale que:

1. L'assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis pendant la période de liquidation.
2. ERNST & YOUNG S.A., Réviseurs d'Entreprises, Luxembourg, est nommée en tant que commissaire à la liquidation.
3. La date de la troisième assemblée générale extraordinaire, qui statuera sur la clôture de la liquidation est fixée au 10 juillet 1997 à 10.00 heures dans les locaux de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, au 69, route d'Esch à Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 1997.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23103/507/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PORPHYROC S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.348.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 10 juin 1997, que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions;

- le mandat de Maître Alex Schmit, de Madame Chantal Keereman et de Madame Corinne Philippe en tant qu'administrateurs et celui de la COMPAGNIE DE REVISION en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant au 30 avril 1998.

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

Luxembourg, le 11 juin 1997.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23141/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

KAMINE INTERNATIONAL HOLDING TWO CORP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 54.562.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société
Signature

(23104/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

KAMINE INTERNATIONAL HOLDING ONE CORP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 54.561.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société
Signature

(23105/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

KATUGOLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.563.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme

KATUGOLT S.A.

A. Angelsberg C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

(23106/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

KATUGOLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.563.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 1997

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1998.

Extrait sincère et conforme

KATUGOLT S.A.

A. Angelsberg C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23107/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

LES AMIS DES ARTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.714.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme

LES AMIS DES ARTS

T. Braun T. Dingreville
Administrateur Administrateur

(23110/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

LES AMIS DES ARTS, Soci t Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.714.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 1997

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1998.

Extrait sincère et conforme

LES AMIS DES ARTS

T. Braun T. Dingreville
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23111/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

KTISAR S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 49.664.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 16 juin 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

(23108/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

L'ESCAPADE, S.à r.l., Soci t à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 20, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 20.944.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 88, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

(23109/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

L.I.V., LUXEMBURGISCHE IMMOBILIEN-VERWALTUNG S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 56.877.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
p.o. Signature

(23112/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

LUXTEL 1 S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.854.

—
EXTRAIT

Le capital souscrit de la société a été libéré intégralement.

Luxembourg, le 20 juin 1997.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23113/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MAITE S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 37.030.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 6, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Signature.

(23114/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MARKETING CONCEPT 2000, S. ^ r.l., Soci t ^ responsabilit limit e.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 9, avenue Gaston Diederich.
R. C. Luxembourg B 48.856.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

(23116/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MEDIPROP (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 2 mai 1997

Sont présents:

* Monsieur Jürgen Donicht;

* Monsieur Claude Mack.

La présente réunion a pour ordre du jour:

Nomination de Monsieur Claude Mack aux fonctions d'administrateur-délégué de la société.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration prennent la résolution suivante:

Résolution unique

Conformément aux articles 9 des statuts et à l'autorisation donnée par l'assemblée générale en date du 2 mai 1997, le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Claude Mack, demeurant à Luxembourg, comme administrateur-délégué de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans le cadre de la gestion journalière et l'engager valablement par sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière.

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

J. Donicht C. Mack

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 1997, vol. 306, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(23117/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

M.V.S., S. ^ r.l., Soci t ^ responsabilit limit e.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 50.999.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 88, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

(23127/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MOBILINVEST CONSEIL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.322.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23121/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MELKAT S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.697.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

MELKAT S.A.
Signatures
Administrateurs

(23118/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MERCURY ARREDAMENTI S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.868.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 1997

Confirmation du mandat pour les Administrateurs et pour le Commissaire aux Comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Pour la Société
MERCURY ARREDAMENTI S.A.
Signature
Administrateur

(23119/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MICROPAL LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.198.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 87, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile
Signature

(23120/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

NETGELS S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 33.131.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Signature.

(23128/595/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MOBIVAL, Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.367.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme
MOBIVAL
T. Braun R. de Waha
Administrateur Administrateur

(23122/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MOBIVAL, Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.367.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 février 1997

Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1998.

Extrait sincère et conforme
MOBIVAL

T. Braun R. de Waha
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23123/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.309.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A.
A. Angelsberg C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

(23124/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.309.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à LUF 43.809 est réparti comme suit:

- à la réserve légale	LUF 800,00
- report à nouveau	LUF 43.009,00

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de Commissaire aux Comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

LA FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, est nommée Commissaire aux Comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1997.

Extrait sincère et conforme
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A.
A. Angelsberg C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23125/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

MUTUEL BANK LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.730.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 21 novembre 1989.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1996, ainsi que tous autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 100, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour MUTUEL BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

(23126/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ORPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 45.401.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 1997.

ORPI S.A.
Signature

(23133/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ORPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 45.401.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 1997.

ORPI S.A.
Signature

(23134/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ODAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.715.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Audun-le-Tiche, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d'Administration de la société anonyme ODAGON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.715,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé et paraphé par le comparant et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, en ses qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme ODAGON S.A. a été constituée suivant acte notarié, en date du 28 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2 du 4 janvier 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 178 du 10 avril 1997.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF), représenté par douze mille (12.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

3) Conformément à l'article cinq des statuts, le capital social pourra être porté de son montant actuel de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois (250.000.000,- LUF) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 12 mai 1997, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (85.000.000,- LUF) pour porter le capital social ainsi de son montant actuel de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) par l'émission de soixante-huit mille (68.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d'Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel de l'actionnaire minoritaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts, et a admis la société anonyme FINANCIERE DU BENELUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, à la souscription des soixante-huit mille (68.000) actions nouvelles.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (85.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alin a).** Le capital social est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.»

Version allemande de l'article 5 (premier alin a):

«**Art. 5. (erster Absatz).** Das Gesellschaftskapital beträgt einhundert Millionen Luxemburger Franken (100.000.000,- LUF) eingeteilt in achtzigtausend (80.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de neuf cent cinquante mille francs (950.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Arpea, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 6, case 6. – 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 12 juin 1997.

F. Baden.

(23129/200/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ODAGON S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.715.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

F. Baden.

(23130/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

OETKER S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place de Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 5.701.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Strassen, le 26 juin 1997.

Signature.

(23131/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PALFIJN REST INVEST S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 32.276.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 15 mai 1997 que:

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions;

- le mandat de Jouni Puuppo, Veli Ahtee, Ismo Vaittinen en tant qu'administrateurs et celui de Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996;

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

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

Luxembourg, le 16 mai 1997.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23135/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

OETKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place de Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 5.701.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Strassen, le 26 juin 1997.

Signature.

(23131/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PALO ALTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.136.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme
PALO ALTO HOLDING S.A.

T. Braun C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

(23146/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PALO ALTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.136.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 mai 1997

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1996 s'élevant à LUF 12.811.262 est entièrement reporté à nouveau. La démission de Monsieur André Angelsberg de son poste de Commissaire aux Comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée Commissaire aux Comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Extrait sincère et conforme
PALO ALTO HOLDING S.A.

T. Braun C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23137/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PECAP CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.818.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23138/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PETERCAM MONETA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 33.353.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23139/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

POOL-BILLARD, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 62A, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 53.124.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 96, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 26 juin 1997.

Signature.

(23140/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

PROVENTUS ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.328.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23142/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

RAMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.816.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme
RAMB S.A.

R. de Waha B. Dufour
Administrateur Administrateur

(23143/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

RAMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.816.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 mars 1997

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1996 s'élevant à FRF 31.167.636,52 est réparti comme suit:

- à la réserve légale	550.000,00
- report à nouveau	30.617.636,52

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Extrait sincère et conforme
RAMB S.A.

R. de Waha B. Dufour
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23144/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

RISCH CHARLES & PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 40, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 35.381.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 88, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

(23145/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ROLACO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 15.478.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 90, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

ROLACO HOLDING S.A.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Le Domiciliaire
Signatures

(23146/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ROLACO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 15.478.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 juin 1997
Cinquième résolution

Le mandat des Administrateurs, M. Abulaziz Abdullah Al Sulaiman, M. Paul Jeanbart et M. Nicolas G. Homsy, est renouvelé pour une nouvelle période de deux ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.

Sixième résolution

Le mandat de Commissaire de Surveillance, FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1998.

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

Pour ROLACO HOLDING S.A.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Le Domiciliaire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23147/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SCANINVEST S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6H, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 41.725.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 7 mai 1997

L'assemblée procède à l'installation de son bureau:

Président: M^e Marc Feider;

Secrétaire: M. Claude Mack;

Scrutateur: M. Jürgen Donicht.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

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

2. La présente assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission d'un administrateur;

2. Nomination d'un nouvel administrateur;

3. Nomination de Monsieur Claude Mack aux fonctions d'administrateur-délégué de la société;

4. Divers.

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

Délibération

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

1. La démission de Monsieur Lars Vikjord de son mandat d'administrateur est acceptée.

Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

2. L'assemblée élit comme nouvel administrateur, Monsieur Jürgen Donicht, ayant son domicile à Munich, en Allemagne.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2001.

3. L'assemblée décide de nommer Monsieur Claude Mack, demeurant à Luxembourg, 40, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, comme administrateur-délégué de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans le cadre de la gestion journalière et l'engager valablement par sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Monsieur le Président donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 7 mai 1997.

M^e M. Feider C. Mack J. Donicht
Président Secrétaire Scrutateur

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 1997, vol. 306, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(23151/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SCHMIDTBANK KGaA FILIALE LUXEMBOURG, Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Gesellschaftssitz: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.

H. R. Luxemburg B 42.514.

NEUE SATZUNG PER 29. APRIL 1997

Die Satzung wurde im Handelsregister unter der Nummer B 42.514 eingetragen.

Name des Geschäftsleiters:

Bieg Michael

Sitz der Muttergesellschaft:

SCHMIDTBANK KGaA, Zentrale Hof, Ernst-Reuter-Straße 119, D-95030 Hof/Saale.

Die neue Satzung vom 29.04.1997 wird nach Registrierung und Eintragung im Handelsregister im Mémorial veröffentlicht.

SCHMIDTBANK KGaA FILIALE LUXEMBOURG
Unterschrift

Bescheinigung gemäss § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Zu dem nachfolgenden Gesellschaftsvertrag der Firma SCHMIDTBANK Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Sitz in Hof/Saale bescheinige ich, Notar, daß die geänderten Bestimmungen der Satzung mit der schriftlichen Beschlußfassung des Aufsichtsrates der SCHMIDTBANK KGaA vom 22. April 1997 und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Hof, den 29. April 1997.

Dr. Krauß
Notar

SATZUNG

der SCHMIDTBANK Kommanditgesellschaft auf Aktien

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma SCHMIDTBANK Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Die Zweigniederlassung der Gesellschaft in München führt die Firma BANKHAUS KARL SCHMIDT, eine Zweigniederlassung der SCHMIDTBANK Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Eine Zweigniederlassung der Gesellschaft in Hof führt die Firma CONSORS, Discount Broker eine Zweigniederlassung der SCHMIDTBANK Kommanditgesellschaft auf Aktien.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hof/Saale.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Kreditinstituts im Sinne von § 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWVG) und alle mit diesem Betrieb zusammenhängenden Geschäfte einschließlich aller Finanzdienstleistungen und nahestehender Tätigkeiten, insbesondere auch solche, die nicht dem KWVG unterfallen, so in den Bereichen Leasing, Immobilien, Versicherungen und dergleichen. Nicht Gegenstand des Unternehmens sind jedoch Geschäfte, die einer anderen besonderen Genehmigung als nach dem KWVG bedürfen.

(2) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie Unternehmensverträge abschließen. Tochter- und Beteiligungsunternehmen dürfen auch Gegenstände außerhalb der Grenzen des Abs. (1) umfassen.

§ 3 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

II. Kapital und Aktien

§ 4 Gesamtkapital, Grundkapital, Aktien und Vermögenseinlagen

(1) Das Gesamtkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus dem Grundkapital der Gesellschaft und den Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter.

Das Gesamtkapital der Gesellschaft beträgt DEM 354.820.000,- (in Worten: Deutsche Mark dreihundertvierundfünfzig Millionen achthundertzwanzigtausend).

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt DEM 113.178.000,- (in Worten Deutsche Mark einhundertdreizehn Millionen einhundertachtundsiebzigtausend) eingeteilt in 2.263.560 Stammaktien im Nennbetrag von je DEM 50,- (in Worten Deutsche Mark fünfzig). Die Aktien lauten auf den Inhaber.

(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend von § 60 AktG geregelt werden.

(4) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzen die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das gleiche gilt für die eventuelle Ausgabe von Sammelaktien.

(5) Die Gesellschaft kann Einzelaktien im Nennbetrag zu je DEM 50,- in Aktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien im Nennbetrag zu je DEM 50,- verbrieften (Sammelaktien). Die Entscheidung darüber treffen die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 5 Genehmigtes Kapital

(1) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, in der Zeit bis zum 24. März 1997 mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu DEM 47.125.000,- (in Worten Deutsche Mark siebenundvierzig Millionen einhundertfünfundsiebzigtausend) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien im Nennbetrag von je DEM 50,- (in Worten Deutsche Mark fünfzig) gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

2) Über die Bedingungen einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital, insbesondere über den Ausgabekurs, über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung sowie über die weiteren Einzelheiten der Durchführung entscheiden die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

(3) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sind darüberhinaus ermächtigt, das Bezugsrecht der Kommanditaktionäre auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um

a) den Inhabern von aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung bereits begebenen oder noch zu begebenden Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen oder Optionsscheinen ohne Optionsschuldverschreibungen zum Bezug von Stammaktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen,

b) den Inhabern von aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung künftig zu begebenden Wandelschuldverschreibungen oder Genußscheinen mit Wandlungs- oder Optionsrechten ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen,

c) Spitzenbeträge auszugleichen.

(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.

§ 6 Bedingtes Kapital

(1) Das Grundkapital ist um bis zu DEM 28.197.000,- (in Worten Deutsche Mark achtundzwanzig Millionen einhundertsebenundneunzigtausend), eingeteilt in bis zu 563.940 Stück Inhaberstammaktien im Nennbetrag von je DEM 50,- (in Worten Deutsche Mark fünfzig), bedingt erhöht.

(2) Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Erfüllung geltendgemachter Umwandlungsrechte persönlich haftender Gesellschafter mit Vermögenseinlage (§ 11). Als Ausgabebetrag sind für eine neue Inhaberaktie im Nennbetrag von DEM 50,- Vermögenseinlagen im Nennbetrag von DEM 50,- aus dem Kapitalkonto I des übertragenden persönlich haftenden Gesellschafters sowie Rücklagen aus dessen Kapitalkonto II in Höhe des Betrages zu übertragen, der sich ergibt, wenn man die im zuletzt festgestellten Jahresabschluß der Gesellschaft ausgewiesenen, auf das Grundkapital entfallenden Gesamtrücklagen (Kapitalrücklagen, gesetzliche Rücklage und Gewinnrücklagen) durch die Stückzahl der im Zeitpunkt der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung vorhandenen Aktien teilt.

(3) Das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre ist ausgeschlossen.

(4) Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt in dem Umfang, als von den Umwandlungsrechten Gebrauch gemacht wird.

(5) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sind ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

(6) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Umfang der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung zu ändern.

III. Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft

§ 7 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind

- die persönlich haftenden Gesellschafter, gleichgültig ob mit oder ohne Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis, oder ob mit oder ohne Vermögenseinlage;
- die Komplementärsversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Hauptversammlung.

§ 8 *Persönlich haftende Gesellschafter und ihre Einlagen*

(1) Die Gesellschaft hat mindestens zwei vertretungsbefugte persönlich haftende Gesellschafter; die Gesellschaft kann darüber hinaus persönlich haftende Gesellschafter ohne Geschäftsführungs- und Vertretungsberechtigung haben. Die Gesellschaft kann persönlich haftende Gesellschafter ohne Vermögenseinlage haben.

(2) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sind

- a) Herr Dr. Karl Gerhard Schmidt, Bankier in Hof,
- b) Herr Dr. Johann Nuißl, Bankier in Frankfurt /M.,
- c) die TYRTAIOS VERMÖGENSVERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS-GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main.

(3) Persönlich haftende Gesellschafter ohne Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis sind

- a) Herr Christian Karl Schmidt, Dipl.-Kfm. in Hof,
- b) Herr Karl Matthäus Schmidt, Dipl.-Kfm. in Nürnberg,
- c) die Firma CAROLINE BECHER GmbH (HR B Hof/Saale 1869).

(4) Die persönlich haftenden Gesellschafter zu Abs. (2) a) und (3) a), b), und c) haben jeweils eine nicht auf das Grundkapital zu leistende Vermögenseinlage durch Sacheinlage in der Form erbracht, daß sie ihre vormalige Einlage als persönlich haftende Gesellschafter (zu Abs.(2) a)) bzw. ihre vormaligen Kommanditeinlagen ganz oder zum Teil (zu Abs. (3) a), b) und c)) an der Firma KARL SCHMIDT BANKGESCHÄFT mit Sitz in Hof in die Gesellschaft eingebracht haben. Zusätzlich haben die persönlich haftenden Gesellschafter zu Abs. (3) a), b) und c) eine nicht auf das Grundkapital zu leistende Vermögenseinlage durch Sacheinlage in der Form erbracht, daß sie ihre Kommanditeinlage an der FÜRST THURN UND TAXIS BANK ALBERT FÜRST VON THURN UND TAXIS GmbH & Co. in vollem Umfang in die Gesellschaft eingebracht haben. Darüber hinaus hat der persönlich haftende Gesellschafter zu (2) b) eine nicht auf das Grundkapital zu leistende Vermögenseinlage in bar erbracht. Der verstorbene persönlich haftende Gesellschafter ohne Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis Herr Georg Becher hat ebenfalls eine nicht auf das Grundkapital zu leistende Vermögenseinlage durch Sacheinlage in der Form erbracht, daß er seine vormalige Einlage als persönlich haftender Gesellschafter an der Firma KARL SCHMIDT BANKGESCHÄFT mit Sitz in Hof in die Gesellschaft eingebracht hat. Die Gesellschaft wird mit den Erben von Herrn Georg Becher fortgeführt.

Die persönlich haftenden Gesellschafter zu (2) a) und (3) a) und b) haben jeweils eine nicht auf das Grundkapital zu leistende Vermögenseinlage durch Sacheinlage in der Form erbracht, daß sie ihre sämtlichen Gesellschaftsanteile an der Familie-Schmidt-BGB-Gesellschaft, die ihrerseits Alleingesellschafterin der METALLBANK GmbH war, in die Gesellschaft eingebracht haben.

Die erbrachten Vermögenseinlagen betragen für

a) Herrn Dr. Karl Gerhard Schmidt	DEM 18.903.770,-
b) Herrn Christian Karl Schmidt	DEM 107.231.615,-
c) Herrn Karl Matthäus Schmidt	DEM 107.231.615,-
d) die Fa. CAROLINE BECHER GmbH	DEM 3.275.000,-
e) Herrn Dr. Johann Nuißl	DEM 5.000.000,-

§ 9 *Gesellschafterkonten*

1) Für jeden persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage wird jeweils ein Kapitalkonto I, auf dem die Vermögenseinlage gebucht wird, ein Kapitalkonto II als Rücklagenkonto und ein Kapitalkonto III als Verlustkonto geführt. Für alle persönlich haftenden Gesellschafter wird ein Verrechnungskonto als bewegliches Konto geführt.

(2) Auf Kapitalkonto II werden die jedem persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage zustehenden, jedoch nicht entnahmefähigen Gewinnanteile gebucht, ferner im Falle von Erhöhungen des Grundkapitals das in § 11 Abs. (4) genannte Aufgeld.

(3) Auf Kapitalkonto III werden die Verlustanteile des persönlich haftenden Gesellschafters gebucht.

(4) Auf dem Verrechnungskonto werden die entnahmefähigen Gewinnanteile, Entnahmen, etwaige Tätigkeitsvergütungen, Zinsen sowie der sonstige Zahlungsverkehr zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter gebucht. Soweit gesetzlich zulässig, können die persönlich haftenden Gesellschafter zu Lasten des Verrechnungskontos in jedem Falle, auch schon während des laufenden Geschäftsjahres, die festen Tätigkeitsvergütungen und diejenigen Beträge entnehmen, die zur Bezahlung der im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen bei ihnen anfallenden persönlichen Steuern erforderlich sind.

(5) Die Kapitalkonten I, II und III sind unverzinslich. Die Verzinsung des Verrechnungskontos im Soll und im Haben richtet sich nach einem Beschluß der Komplementärsversammlung.

§ 10 *Beteiligung der persönlich haftenden Gesellschafter am Vermögen, Gewinn und Verlust*

(1) Die persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage nehmen am Vermögen der Gesellschaft einschließlich der stillen Reserven, am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sowie am Liquidationserlös jeweils in dem Maße teil, das dem Verhältnis ihrer auf Kapitalkonto I verbuchten Vermögenseinlagen zum Gesamtkapital gemäß § 4 Absatz (1) entspricht. Die vertretungsbefugten, persönlich haftenden Gesellschafter ohne Vermögenseinlage nehmen am Gewinn nach Maßgabe der mit diesen gesondert abgeschlossenen Verträge teil; an einem Verlust nehmen sie nicht teil.

(2) Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Gewinn- und Verlustanteile der persönlich haftenden Gesellschafter ist das nicht um die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter verminderte bzw. nicht um deren Verlustanteile erhöhte Jahresergebnis (Jahresüberschuß-/fehlbetrag) der Gesellschaft zuzüglich des in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Körperschaftssteuer aufwands (einschließlich hierauf anzurechnende Steuerbeträge), Vermögenssteuer aufwands und des Aufwands an anderen nur das Grundkapital treffenden Steuern und Abgaben.

(3) Die den persönlich haftenden Gesellschaftern mit Vermögenseinlage nach Absatz (1) zustehenden Gewinnanteile sind - soweit Verlustvorträge bestehen - zunächst zum Ausgleich der Kapitalkonten III zu verwenden. Im übrigen sind die

Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage den Kapitalkonten II gutzuschreiben, wenn und soweit der auf die Kommanditaktionäre entfallende Gewinn in die Gewinnrücklagen eingestellt wird. Die hiernach den Kapitalkonten II zuzuführenden Thesaurierungsbeträge sind so zu bemessen, daß sie zu dem Betrag, der in die Gewinnrücklagen eingestellt wird, im gleichen Verhältnis stehen, wie die Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage zum Grundkapital. Soweit die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter nicht zum Ausgleich der Kapitalkonten III und zur Dotierung der Kapitalkonten II zu verwenden sind, werden sie dem Verrechnungskonto gutgebracht.

§ 11 Umwandlung und Erhöhung von Vermögenseinlagen

1) Jeder persönlich haftende Gesellschafter mit Vermögenseinlage kann nach Maßgabe seines Vertrages mit der Gesellschaft (§ 12 Abs. (1)) die Umwandlung seiner Vermögenseinlage (Kapitalkonto I) in Grundkapital verlangen, wobei Salden auf Kapitalkonten II und III den Rücklagen bzw. Verlustvortragskonten der Gesellschaft (Gesamtheit des Grundkapitals), nicht jedoch den übrigen persönlich haftenden Gesellschaftern mit Vermögenseinlage, zuwachsen. Die Umwandlung kann sich nur auf die gesamte Vermögenseinlage eines Gesellschafters beziehen, es sei denn, die Komplementärsversammlung läßt die teilweise Umwandlung zu.

(2) Die Umwandlung kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres verlangt werden. Die Erklärung muß der Gesellschaft, zu Händen der vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter, spätestens 6 Monate vor dem Umwandlungszeitpunkt zugehen. Der die Umwandlung verlangende Gesellschafter scheidet zum Umwandlungszeitpunkt (Wirksamwerden der Kapitalerhöhung) als persönlich haftender Gesellschafter aus, wenn sich die Umwandlung auf die gesamte Vermögenseinlage bezieht.

(3) Die Umwandlung geschieht im Wege der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung unter Ausschluß des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre. Der Nennbetrag der Kapitalerhöhung entspricht dem Nennbetrag der umzuwandelnden Vermögenseinlage vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen. Die neuen Aktien sind als Stammaktien, die auf den Inhaber lauten, ohne Aufgeld auszugeben.

(4) Jeder persönlich haftende Gesellschafter mit Vermögenseinlage ist berechtigt, in allen Fällen von Erhöhungen des Grundkapitals seine Vermögenseinlage durch Bareinlage mit dem gleichen Aufgeld zu erhöhen, das auf die neuen Aktien zu zahlen ist, wobei das Verhältnis zwischen Grundkapital und Gesamtkapital nicht kleiner werden darf. Soweit einzelne persönlich haftende Gesellschafter mit Vermögenseinlage dieses Recht nicht ausnützen, steht es den übrigen persönlich haftenden Gesellschaftern, untereinander im Verhältnis ihrer Vermögenseinlagen zu, soweit nicht der Vertrag gemäß § 12 hierzu abweichendes bestimmt.

§ 12 Verhältnis zwischen persönlich haftenden Gesellschaftern untereinander und zur Gesellschaft

(1) Das zwischen den persönlich haftenden Gesellschaftern und der Gesellschaft bestehende Rechtsverhältnis wird durch schriftlichen Vertrag geregelt. Über die Bedingungen des Vertrages beschließt die Komplementärsversammlung; ein vertretungsbefugter persönlich haftender Gesellschafter, dessen Vertrag zur Gesellschaft betroffen ist, ist stimmberechtigt. Die Komplementärsversammlung entscheidet auch über die Person desjenigen vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter, der den Vertrag namens der Gesellschaft abschließt. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ermächtigt insoweit jeden (anderen) vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter zum Abschluß entsprechender Verträge mit Wirkung für und gegen die persönlich haftenden Gesellschafter und mit Wirkung für und gegen die Gesellschaft.

(2) Der Vertrag zwischen einem vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter und der Gesellschaft kann für seine Geschäftsführungstätigkeit eine feste sowie eine vom Gewinn abhängige Vergütung und, neben sonstigen Bestimmungen, Vereinbarungen über Ruhegeld, Hinterbliebenenversorgung, Versorgung im Fall der Invalidität sowie auch Urlaubsansprüche, Wettbewerbsverbote, Schiedsgericht und dergleichen vorsehen. Mit nicht vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschaftern können Wettbewerbsverbote, Schiedsgericht und dergleichen vereinbart werden.

(3) Die jährlichen gewinnabhängigen Tätigkeitsvergütungen für alle persönlich haftenden Gesellschafter zusammen dürfen 20 % des Jahresergebnisses der Gesellschaft i.S.d. § 10 Abs. (2) nicht übersteigen. Die festen Tätigkeitsvergütungen und der weitere Aufwand im Sinne des Abs. (2), wie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und dgl., dürfen für alle persönlich haftenden Gesellschafter zusammen 1,5 Promille der Bilanzsumme nicht übersteigen.

(4) Die festen und gewinnabhängigen Tätigkeitsvergütungen für die persönlich haftenden Gesellschafter, die Rückstellungen für deren künftig zu zahlenden Ruhegehälter und die Ruhegehälter, die nicht aus den Rückstellungen entnommen werden, sind - ungeachtet etwa abweichender steuerlicher Vorschriften - im Verhältnis zu den Kommanditaktionären als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln.

§ 13 Komplementärsversammlung

(1) Die persönlich haftenden Gesellschafter bilden gemeinschaftlich die Komplementärsversammlung. Persönlich haftende Gesellschafter können sich in der Versammlung durch andere persönlich haftende Gesellschafter oder Dritte vertreten lassen. Dritte können jedoch nur Vertreter sein, wenn sie gesetzlich zur Berufsschwiegenheit verpflichtet sind oder wenn sie Geschäftsleitereigenschaft i.S.d. KWG besitzen oder besaßen. Derartige Dritte dürfen jedoch nicht als Wettbewerber der Gesellschaft i.S.v. § 112 Abs. 1 HGB anzusehen sein; sie müssen sich gegenüber der Gesellschaft schriftlich zur Geheimhaltung entsprechend § 20 Abs. 1 dieser Satzung verpflichtet haben. Für persönlich haftende Gesellschafter, die nicht natürliche Personen sind, gilt die vorstehende Beschränkung der Vertretereigenschaft auch für ihren Geschäftsführer/Vorstand. Die CAROLINE BECHER GmbH kann jedoch durch Frau Regine Becher oder durch Frl. Caroline Becher vertreten werden.

(2) Der Komplementärsversammlung obliegen die ihr in dieser Satzung übertragenen Aufgaben. Dies sind insbesondere

a) Abschluß der Verträge mit den persönlich haftenden Gesellschaftern, sowie Änderung, Kündigung oder Aufhebung solcher Verträge;

b) Erlaß, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung einer Geschäftsordnung für die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sowie Erteilung der nach der Satzung oder der Geschäftsordnung erforderlichen Zustimmung zu Geschäftsführungshandlungen der vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter,

c) Entscheidungen gemäß § 9 Abs. (5), § 11 Abs. (1), § 14 Absätze (1) und (4) bis (7), § 15 Absätze (1), (2) letzter Halbsatz, (5), § 16 Absätze (2) und (6) bis (8).

Ferner haben die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter in allen Angelegenheiten, zu denen nach der Satzung die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich ist, sowie bei Zustimmungen zu Beschlüssen der Hauptversammlung im Innenverhältnis die vorherige Zustimmung der Komplementärsversammlung einzuholen. Weiterhin bedürfen die persönlich haftenden Gesellschafter in den die Beteiligung der Gesellschaft an der Fa. CAROLINE BECHER GmbH betreffenden Maßnahmen (insbesondere, Verfügungen über den Geschäftsanteil der Gesellschaft an der Fa. CAROLINE BECHER GmbH und Zustimmung zu Verfügungen anderer Gesellschafter der Fa. CAROLINE BECHER GmbH über deren Geschäftsanteile) der vorherigen Zustimmung der Komplementärsversammlung.

(3) Die Kontrollrechte der persönlich haftenden Gesellschafter ohne Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis entsprechen § 1,18 Abs. 1 HGB.

(4) Beschlüsse der Komplementärsversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der persönlich haftenden Gesellschafter nach Köpfen und nach Vermögenseinlagen; je DEM 1.000,- Vermögenseinlage ergeben eine Stimme. Juristische Personen haben im Sinne dieser Regelung einen Kopf. Solange die Herren Georg Becher und Dr. Karl Gerhard Schmidt persönlich haftende Gesellschafter sind, können Beschlüsse nicht gegen ihren, jeweiligen ausdrücklichen Widerspruch gefaßt werden; dieser Widerspruch kann - mündlich oder schriftlich - nur persönlich, nicht durch Vertreter (§ 13 Abs. 1 Satz 2) erklärt werden. Sobald entweder Herr Georg Becher oder Herr Dr. Karl Gerhard Schmidt nicht mehr persönlich haftender Gesellschafter ist, entfällt das Widerspruchsrecht auch für den jeweils anderen.

(5) Die Komplementärsversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Einräumung sowie der Entzug von Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis für persönlich haftende Gesellschafter bedarf eines Beschlusses der Komplementärsversammlung. Vorschlagsberechtigt für die Verleihung von Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis und für die Aufnahme neuer persönlich haftender Gesellschafter in die Gesellschaft sind allein die persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage. Die Zahl der vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter soll in der Regel nicht mehr als fünf betragen. Voraussetzung für die Einräumung von Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis ist die Geschäftsleitereigenschaft im Sinne des KWG.

(2) Jeder vertretungsbefugte persönlich haftende Gesellschafter ist berechtigt, die Gesellschaft nach außen hin allein zu vertreten.

(3) Im Innenverhältnis ist jeder vertretungsbefugte persönlich haftende Gesellschafter berechtigt, allein zu handeln; widerspricht jedoch ein anderer vertretungsbefugter persönlich haftender Gesellschafter der Vornahme einer Handlung, so muß diese unterbleiben, es sei denn, alle vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter beschließen, unter sich mit Mehrheit nach Köpfen, Abweichendes.

(4) Die Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft mit sich bringt. Zur Vornahme von Handlungen, die darüber hinausgehen, ist die Zustimmung der Komplementärsversammlung erforderlich; für Handlungen, die nicht über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes hinausgehen, haben die persönlich haftenden Gesellschafter Georg Becher und Dr. Karl Gerhard Schmidt auch nicht das Widerspruchsrecht des § 13 Abs. (4). Die Kommanditaktionäre können Geschäftsführungshandlungen, auch wenn sie über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, nicht widersprechen; solche Handlungen bedürfen auch nicht ihrer Zustimmung (Ausschluß von § 164 HGB).

(5) Für Einzelheiten der Geschäftsführung und zur Abgrenzung gewöhnlicher Geschäftsführungshandlungen von Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, ist durch Beschluß der Komplementärsversammlung eine Geschäftsordnung für die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter aufzustellen. Die Geschäftsordnung kann außerdem bestimmen, daß bestimmte Geschäfte oder bestimmte Arten von Geschäften der vorherigen Zustimmung der Komplementärsversammlung bedürfen. Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsordnung bedürfen ebenfalls eines Beschlusses der Komplementärsversammlung.

(6) Über den Eintritt neuer persönlich haftender Gesellschafter mit oder ohne Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis, mit oder ohne Vermögenseinlage, entscheidet die Komplementärsversammlung.

(7) Durch Beschluß der Komplementärsversammlung kann einem, mehreren oder allen vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschaftern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.

§ 15 Verfügung über Anteile von persönlich haftenden Gesellschaftern mit Vermögenseinlage unter Lebenden

(1) Persönlich haftende Gesellschafter mit Vermögenseinlage können über ihre Anteile (Vermögenseinlagen) ganz oder teilweise unter Lebenden nur mit Zustimmung der Komplementärsversammlung verfügen. Eine Zustimmung der Kommanditaktionäre ist nicht erforderlich.

(2) Die Übertragung eines Anteils (Vermögenseinlage) eines persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage ganz oder teilweise unter Lebenden auf einen anderen persönlich haftenden Gesellschafter oder auf Ehegatten oder Abkömmlinge von persönlich haftenden Gesellschaftern bedarf keiner Zustimmung gemäß vorstehendem Absatz (1); ebenso bedarf die Übertragung der Vermögenseinlage der CAROLINE BECHER GmbH auf Frl. Caroline Becher keiner Zustimmung gemäß Abs. (1). Derartige Übertragungen können jedoch nur unter gleichzeitiger Umwandlung des zu übertragenden Anteils (Vermögenseinlage) bzw. Teils des Anteils, in Grundkapital gemäß § 11 erfolgen, soweit nicht

auf einen anderen persönlich haftenden Gesellschafter übertragen wird oder soweit nicht die CAROLINE BECHER GmbH auf Frl. Caroline Becher überträgt oder soweit nicht die Komplementärsversammlung anderes beschließt.

(3) Die Umwandlung der Vermögenseinlage eines persönlich haftenden Gesellschafters in Grundkapital gemäß § 11 bedarf nicht der Zustimmung gemäß vorstehendem Absatz (1).

(4) Die Übertragung von Beteiligungen persönlich haftender Gesellschafter ohne Vermögenseinlage ist ausgeschlossen.

(5) Überträgt ein persönlich haftender Gesellschafter seine gesamte Vermögenseinlage gemäß Abs. (1) und (2), oder wandelt er seine gesamte Vermögenseinlage in Grundkapital gemäß Abs. (3) um, scheidet er als persönlich haftender Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, es sei denn, die Komplementärsversammlung beschließt auf Antrag des persönlich haftenden Gesellschafters, der seine Vermögenseinlage übertragen bzw. umwandeln will, abweichendes.

(6) In den Verträgen gemäß § 12 Abs. (1) kann von den Bestimmungen in den vorstehenden Absätzen abgewichen werden.

§ 16 Ausscheiden von persönlich haftenden Gesellschaftern

(1) Ein persönlich haftender Gesellschafter scheidet nach Maßgabe eines gemäß § 12 Abs. (1) geschlossenen Vertrages oder aufgrund einer gesonderten Vereinbarung oder nach Maßgabe von § 11 Abs. (1) bis (3) (bei Umwandlung seiner gesamten Vermögenseinlage in Aktienkapital) oder bei einer nach Maßgabe dieser Satzung zulässigen Übertragung auf einen anderen Dritten als persönlich haftender Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. Für eine gesonderte Vereinbarung über das Ausscheiden eines persönlich haftenden Gesellschafters gilt § 12 Abs. (1) entsprechend.

(2) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter können einen persönlich haftenden Gesellschafter durch Beschluß (mit Mehrheit nach Köpfen) mit Zustimmung der Komplementärsversammlung aus der Gesellschaft ausschließen, wenn in dessen Person ein wichtiger Grund vorliegt. Der betroffene persönlich haftende Gesellschafter hat bei den Beschlußfassungen kein Stimmrecht. Der Beschluß über den Ausschluß ist dem Betroffenen in schriftlicher Form auszuhändigen. Der Ausschluß ist wirksam, bis ein rechtskräftiges Urteil die Unwirksamkeit festgestellt hat.

(3) Ein persönlich haftender Gesellschafter scheidet ferner aus anderen Gründen als durch Tod aus der Gesellschaft aus

a) durch eine in entsprechender Anwendung der Fristen des § 28 Abs. 1 ausgesprochene Kündigung an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, oder

b) im Falle der Eröffnung des Konkurs- oder gerichtlichen Vergleichsverfahrens über sein Vermögen oder der Ablehnung der Eröffnung eines Konkursverfahrens mangels Masse, oder

c) im Falle der Kündigung der Gesellschaft durch einen Gläubiger dieses persönlich haftenden Gesellschafters.

Die persönlich haftende Gesellschafterin Firma CAROLINE BECHER GmbH scheidet im Zeitpunkt des Eintritts von Frl. Caroline Becher als persönlich haftende Gesellschafterin, spätestens aber mit Ablauf des 31.12.2003 aus der Gesellschaft aus. Die Firma CAROLINE BECHER GmbH scheidet ferner in dem Zeitpunkt aus, in dem die bei Einbringung der Firma KARL SCHMIDT BANKGESCHÄFT in die Gesellschaft von Fräulein Caroline Becher an der Fa. CAROLINE BECHER GmbH gehaltenen Geschäftsanteile ohne ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft nicht mehr vollständig und unbelastet Fräulein Caroline Becher persönlich zustehen, aus welchem Grunde dies auch immer geschehen mag (Pfändung, Verpfändung, Veräußerung, Erbgang usw.).

(4) In den Fällen der Absätze (1) bis (3) wird die Gesellschaft von den übrigen persönlich haftenden Gesellschaftern mit den Kommanditaktionären fortgesetzt.

(5) In den Fällen der Absätze (1) bis (3) ist der persönlich haftende Gesellschafter mit Vermögenseinlage berechtigt und verpflichtet, die Umwandlung seiner Vermögenseinlage nach Maßgabe von § 11 Abs. (1) bis (3) in Kommanditaktien (Grundkapital) herbeizuführen. Umwandlungszeitpunkt ist das dem für die Umwandlung zugrundeliegenden Umstand (Abs. 3) unmittelbar nachfolgende Geschäftsjahresende. Das Ausscheiden wird auch erst zu diesem Zeitpunkt wirksam, sofern sich nicht aus Abs. (6) und/oder (7) anderes ergibt. Bis zum Wirksamwerden des Ausscheidens ruhen alle Rechte der Inhaber der Vermögenseinlage, ausgenommen das Gewinnbezugsrecht, welches im Zeitpunkt des Beginns des Gewinnbezugsrechts der jungen Aktien endet.

(6) Die Komplementärsversammlung kann - ohne Stimmrecht des ausscheidenden Gesellschafters - beschließen, daß die anderen persönlich haftenden Gesellschafter in den Fällen der Absätze (2) und (3) berechtigt sind, statt der Umwandlung vorrangig ein Ankaufsrecht an der betreffenden Vermögenseinlage auszuüben; das gilt nicht, wenn die Firma CAROLINE BECHER GmbH die Vermögenseinlage gemäß Abs. (3) Satz 2 auf Fräulein Caroline Becher als persönlich haftende Gesellschafterin überträgt; das Ankaufsrecht greift ferner dann nicht ein, wenn die Anteile von Fräulein Caroline Becher an der Firma CAROLINE BECHER GmbH im Erbwege übergehen und die Firma CAROLINE BECHER GmbH die Umwandlung ihrer Vermögenseinlage nach Maßgabe von § 11 Abs. (1) bis (3) in Kommanditaktien durchführt. Kaufpreis ist der Buchwert (Saldo der Kapitalkonten I, II und III). Der Kaufpreis ist ohne Beilage von Zinsen in vier gleichen Raten zu zahlen; die erste Rate ist sechs Monate nach der Entscheidung der Komplementärsversammlung fällig, die weiteren Raten jeweils sechs Monate später. Sollte aus zwingendem Recht dem Ausscheidenden ein höherer Kaufpreis zustehen, so gilt dieser als vereinbart; das Ankaufsrecht als solches bleibt unberührt. Mehrere erwerbswillige persönlich haftende Gesellschafter können das Ankaufsrecht im Verhältnis ihrer bisherigen Vermögenseinlagen geltend machen. Die Frist zur Ausübung des Ankaufsrechts darf einen Monat nicht überschreiten.

(7) In den Fällen der Absätze (2) und (3) - außer im Falle von Abs. (3) Buchstabe a) - kann die Komplementärsversammlung - wiederum ohne Stimmrecht des ausscheidenden Gesellschafters - auch beschließen, daß der ausscheidende persönlich haftende Gesellschafter an Stelle der vorgenannten Umwandlung und an Stelle des Kaufpreises ein Abfindungsguthaben von der Gesellschaft erhält. Das Abfindungsguthaben ist der Buchwert der Vermögenseinlage (Saldo der Kapitalkonten I, II und III). Das Abfindungsguthaben ist ohne Beilage von Zinsen in vier gleichen Raten zu zahlen; die erste Rate ist sechs Monate nach der Entscheidung der Komplementärsversammlung fällig, die weiteren Raten jeweils sechs

Monate später. Sollte aus zwingendem Recht dem Ausscheidenden eine höhere Abfindung zustehen, so gilt diese als vereinbart; der Beschluß über die Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters als solcher bleibt unberührt. Abs. (7) gilt nicht in den Fällen des Abs. (6) Satz 1 Halbsätze 2 und 3.

(8) Stirbt ein persönlich haftender Gesellschafter mit Vermögenseinlage, so wird - soweit sich nicht aus Abs. (9) abweichendes ergibt - die Gesellschaft mit seinen Erben bzw. - wenn der verstorbene Gesellschafter entsprechend letztwillig verfügt hat - mit demjenigen oder denjenigen seiner Erben fortgesetzt, die der verstorbene Gesellschafter in einer letztwilligen Verfügung zu seinem/n Rechtsnachfolger/n in seinen Gesellschaftsanteil bestimmt hat. Hat der verstorbene Gesellschafter seinen Geschäftsanteil einer oder mehreren Personen, die nicht seine Erben geworden sind, vermächtnisweise zugewandt, wächst der Gesellschaftsanteil den übrigen persönlich haftenden Gesellschaftern an mit der wertmäßig gleich hohen Verpflichtung, diesen Anteil dem oder den Vermächtnisnehmern unter dessen/deren Eintritt in die Gesellschaft zu übertragen. Soweit der verstorbene Gesellschafter Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse innehatte, gehen diese auf den oder die Rechtsnachfolger nicht über. Ein Anspruch nicht fortsetzungsberechtigter Miterben eines Gesellschafters auf Auszahlung eines Auseinandersetzungsguthabens ist in jedem Falle ausgeschlossen. Jeder Rechtsnachfolger (auch Vermächtnisnehmer) ist in entsprechender Anwendung von § 139 HGB berechtigt und, wenn er vor dem Erbfall noch nicht persönlich haftender Gesellschafter war und die Komplementärsversammlung dies verlangt, auch verpflichtet, die Umwandlung seiner Vermögenseinlage in Grundkapital und die Umwandlung seiner Stellung in die eines Kommanditaktionärs zu verlangen. Die Bestimmungen in § 11 Abs. (1) bis (3) finden im Falle der Umwandlung entsprechende Anwendung. In den Fällen, daß - gleich aus welchen Gründen - die Umwandlung nicht gelingt oder vom Umwandlungsverpflichteten nicht vorgenommen wird, kann die Komplementärsversammlung auch den Absätzen (6) oder (7) entsprechende Beschlüsse fassen.

(9) Stirbt der persönlich haftende Gesellschafter Georg Becher und hat Herr Georg Becher Fräulein Caroline Becher zu seiner Erbin oder Rechtsnachfolgerin im Sinne von Abs. (8) bestimmt, und ist zu diesem Zeitpunkt die CAROLINE BECHER GmbH noch persönlich haftende Gesellschafterin, so geht - abweichend von den Bestimmungen in Abs. (8) - seine Vermögenseinlage dinglich auf die CAROLINE BECHER GmbH über; schuldrechtlich gilt dieser Übergang als atypisch stille Einlage von Fräulein Caroline Becher in die CAROLINE BECHER GmbH. Erklärt Fräulein Caroline Becher bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Satz (1) innerhalb der in § 139 Abs. 3 HGB bestimmten Frist schriftlich gegenüber der Gesellschaft, daß die Vermögenseinlage als auf sie persönlich übergegangenen anzusehen ist, so gilt die Vermögenseinlage ab dem Eintritt der Rechtsnachfolge auf sie persönlich übergegangen; die Gesellschaft wird hinsichtlich dieser Vermögenseinlage dann mit Fräulein Caroline Becher als persönlich haftende Gesellschafterin fortgesetzt. Eine Verpflichtung zur Umwandlung gilt im Falle eines Erwerbs der Vermögenseinlage von Herrn Georg Becher weder für Fräulein Caroline Becher noch für die CAROLINE BECHER GmbH.

(10) Ein ausgeschiedener persönlich haftender Gesellschafter kann weder Befreiung von Gesellschaftsverbindlichkeiten noch Sicherheitsleistung verlangen. Jedoch steht ihm die Gesellschaft dafür ein, daß er für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht in Anspruch genommen wird.

IV. Der Aufsichtsrat

§ 17 Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat nimmt die ihm von Gesetzes wegen zwingend zugewiesenen Aufgaben wahr sowie alle weiteren, die ihm nach dieser Satzung übertragen sind.

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, von denen zwei nach §§ 278 Abs. 3, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 76 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 von den Arbeitnehmern zu wählen sind.

(3) Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.

(4) Gleichzeitig mit den Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre können für eine oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Die Ersatzmitglieder werden nach einer durch Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitgliedes gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptversammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen.

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates niederlegen. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder sind durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates unverzüglich zu unterrichten. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt.

§ 18 Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter

1) Die Aufsichtsratssitzung, in welcher der Aufsichtsrat für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter wählt, soll möglichst bald nach der Hauptversammlung stattfinden, in der die von der Hauptversammlung neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind. Die Sitzung kann ohne besondere Einladung sofort im Anschluß an diese Hauptversammlung stattfinden, sofern die Teilnahme aller Aufsichtsratsmitglieder gewährleistet oder eine Einladung entsprechend § 19 Absatz (3) erfolgt ist.

2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen.

§ 19 Innere Ordnung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die die nachfolgenden Satzungsbestimmungen über die Ordnung des Aufsichtsrats ergänzt.

(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen, denen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch Entscheidungsbefugnisse überwiesen werden können.

(3) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, hat Sitzungen nach pflichtgemäßem Ermessen, ferner immer auf Antrag eines persönlich haftenden Gesellschafters einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, oder durch Telekopie/telegrafisch einberufen.

(4) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegrafische, fernmündliche, fernschriftliche oder durch Telekopie erfolgte Beschlußfassungen zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist widerspricht.

(5) In der Einberufung sind die Tagesordnungspunkte anzugeben. Über andere Gegenstände kann nur abgestimmt werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied und kein vertretungsbefugter persönlich haftender Gesellschafter widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern und vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschaftern ist durch den Vorsitzenden Gelegenheit zu geben, binnen einer von ihm zu bestimmenden Frist nachträglich zu widersprechen. Der Beschluß wird erst wirksam, wenn kein fristgerechter Widerspruch erfolgt.

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder in seinem Verhinderungsfalle sein Stellvertreter an der Sitzung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlußfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen; es gilt in diesem Falle als anwesend.

(7) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sind berechtigt und verpflichtet, an den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Das Teilnahmerecht entfällt insoweit, als der Aufsichtsrat oder ein Aufsichtsratsausschuß dies im Einzelfall bezüglich solcher Tagesordnungspunkte beschließt, welche die Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats gegenüber den persönlich haftenden Gesellschaftern zum Gegenstand haben. Die persönlich haftenden Gesellschafter können sich durch einen von ihnen oder auch durch einen anderen geeigneten Beauftragten vertreten lassen, der sich durch schriftliche Vollmacht legitimieren muß.

(8) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, leitet die Sitzungen. Der Sitzungsleiter bestimmt die Art der Abstimmung. Er ist dabei an die Reihenfolge der Tagesordnung nicht gebunden. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder, falls der Vorsitzende nicht an der Beschlußfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters den Ausschlag.

(9) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

§ 20 Geheimhaltung und Vergütung

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, ihrer persönlich haftenden Gesellschafter und/oder Aktionäre in dieser Eigenschaft und über alle sie betreffenden Umstände, welche dem Aufsichtsratsmitglied im Zusammenhang mit seinem Amt bekannt werden, gegenüber jedermann Stillschweigen zu bewahren, soweit nicht eine zwingende gesetzliche Offenbarungspflicht besteht. Insbesondere ist Stillschweigen zu bewahren über alle Angelegenheiten, Angaben und Umstände, die die Rechtsbeziehungen der Gesellschaft zu Dritten - insbesondere Kunden - betreffen, sowie alle solchen Angelegenheiten, Angaben und Umstände, welche darüber hinaus vom Mitteilenden als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet sind oder von denen nach vernünftiger Beurteilung angenommen werden kann, daß die Gesellschaft ihre Mitteilung an Dritte nicht wünscht. Insbesondere ist es unzulässig, an Dritte irgendwelche die Gesellschaft betreffenden Unterlagen, auch eigene Notizen des Aufsichtsratsmitgliedes auszuhändigen, soweit es sich nicht um Unterlagen handelt, die in gleicher Form durch die Gesellschaft bereits veröffentlicht sind. Etwaige Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen vorherigen Zustimmung durch sämtliche persönlich haftenden Gesellschafter. Bei Beendigung ihres Amtes haben die Aufsichtsratsmitglieder alle Urkunden und Verträge und ähnliche Unterlagen sowie alle Prüfungsberichte der Abschlußprüfer einschließlich aller Kopien und Auszüge hiervon, auch wenn diese von den Aufsichtsratsmitgliedern selbst angefertigt worden sind, unaufgefordert und unter Ausschluß jeder Zurückbehaltung an die Gesellschaft zurückzugeben. Das gleiche gilt für solche Unterlagen, die unter Hinweis auf die Rückgabepflicht ausgehändigt wurden. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gegenüber jedermann und die Unzulässigkeit der Weitergabe von Unterlagen besteht auch nach Beendigung des Aufsichtsratsamtes ohne Einschränkung und ohne zeitliche Begrenzung fort.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben Anspruch auf Auslagenersatz (einschließlich etwaiger Umsatzsteuer auf Auslagen und Vergütung) sowie eine jährliche Vergütung. Diese Vergütung setzt sich zusammen aus einer Festvergütung von DEM 10.000,- und einem weiteren Betrag von DEM 2.000,- für jedes volle Prozent Dividende, soweit diese 5 Prozent übersteigt. Die Vergütung erhöht sich für den Vorsitzenden auf das Doppelte und für den Stellvertreter auf das Eineinhalbfache.

V. Die Hauptversammlung

§ 21 Ort und Einberufung

(1) Die Hauptversammlung wird durch die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter oder in den gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Sie findet nach Wahl des einberufenden Organs entweder am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer ihrer Zweigniederlassungen oder an einem deutschen Börsenplatz statt.

(2) Die Einberufung muß mindestens einen Monat vor dem Tag der Versammlung erfolgen. Dabei werden der Tag der Veröffentlichung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet.

(3) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

§ 22 Ordentliche Hauptversammlung

Innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres findet die ordentliche Hauptversammlung statt.

§ 23 Teilnahmerecht und Vertretung

1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die bis spätestens am fünften Werktag vor der Versammlung ihre Aktien bei einer der in der Einberufung genannten Hinterlegungsstellen oder bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben.

(2) Jeder Aktionär kann sich durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene Person vertreten lassen.

§ 24 Leitung der Hauptversammlung

(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates berufen. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, so wählt die Hauptversammlung unter Leitung des zugezogenen Notars den Vorsitzenden aus dem Kreis der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen.

§ 25 Stimmrecht

Je DEM 50,-(in Worten Deutsche Mark fünfzig) Nennbetrag einer Aktie gewähren eine Stimme.

§ 26 Beschlußfassung der Hauptversammlung

(1) Für die Beschlüsse der Hauptversammlung genügt, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt, als Stimmenmehrheit die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen und als Kapitalmehrheit die einfache Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals. Einer Mehrheit von 90 v. H. des gesamten vorhandenen Grundkapitals bedürfen jedoch Beschlüsse über die Kündigung der Gesellschaft und einen Antrag auf Auflösung der Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung, Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, kann der Aufsichtsrat im Einvernehmen mit den vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschaftern beschließen.

(2) Im Falle der Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; dies gilt nicht bei Wahlen. Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die beiden höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet das vom Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ziehende Los.

(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Zustimmung der vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis des persönlich haftenden Gesellschafters und der Kommanditisten erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für Satzungsänderungen einschließlich Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, für die Feststellung des Jahresabschlusses, für die Gewinnverteilung und -ausschüttung und für die Auflösung gebildeter Reserven.

(4) Bedürfen Beschlüsse der Zustimmung der vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter gemäß vorstehendem Absatz, wird die Zustimmung oder Ablehnung in der Hauptversammlung für alle vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter einheitlich durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung oder den dienstältesten vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter erklärt. Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter sind an die Entscheidung der Komplementärsversammlung (§ 13 Abs. (2) Satz 3) gebunden.

VI. Jahresabschluß und Ergebnisverwendung

§ 27 Jahresabschluß Lagebericht, Ergebnisverwendung

(1) Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter stellen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist den Jahresabschluß sowie den Lagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr auf und legen sie den Abschlußprüfern vor. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind den persönlich haftenden Gesellschaftern mit Vermögenseinlage die diesen satzungsgemäß zustehenden Anteile am Gewinn oder Verlust der Gesellschaft zuzuweisen. Die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter können bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Jahresüberschuß in Gewinnrücklagen einstellen. Nach Eingang des Prüfungsberichtes haben die vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter diesen zusammen mit dem Jahresabschluß, dem Lagebericht und einem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen zu prüfen, einen Bericht über die Prüfung dieser Unterlagen zu erstellen und seinen Bericht innerhalb eines Monats nach Zugang der Vorlagen den vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschaftern zuzuleiten.

(3) Der Jahresabschluß wird durch Beschluß der Hauptversammlung mit Zustimmung der Mehrheit der vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschafter (bemessen nach Vermögenseinlagen) festgestellt. Hierbei ist, soweit zulässig, der gemäß Abs. (1) Satz 3 vorgesehene Betrag, höchstens jedoch die Hälfte des nach Abzug der Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter verbleibenden Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

(4) Der Bilanzgewinn wird an die Kommanditaktionäre ausgeschüttet, soweit die Hauptversammlung nicht etwas anderes beschließt.

VII. Beendigung der Gesellschaft

§ 28 Dauer der Gesellschaft, Umwandlung in Aktiengesellschaft, Auflösung, Auseinandersetzung

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines jeden Geschäftsjahres

a) von sämtlichen vertretungsbefugten persönlich haftenden Gesellschaftern in einer schriftlichen Erklärung an den Vorsitzen den des Aufsichtsrats der Gesellschaft oder

b) vom Aufsichtsrat gegenüber jedem persönlich haftenden Gesellschafter aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung, die eine Mehrheit von 95 v. H. des vorhandenen Grundkapitals erfordert, sofern auch der Aufsichtsrat einstimmig die Kündigung beschließt, gekündigt werden.

(2) Wird die Gesellschaft gekündigt, hat der Aufsichtsrat unverzüglich die Hauptversammlung einzuberufen. Die Hauptversammlung kann gemäß § 366 AktG die Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft mit Wirkung zum Wirksamwerden der Kündigung beschließen, wobei nie die gesetzlich zwingenden Mehrheitserfordernisse gelten. Die persönlich haftenden Gesellschafter haben durch ihren Beitritt zu der Gesellschaft ihre Zustimmung zu der Umwandlung unwiderruflich erklärt.

(3) Beschließt die Gesellschaft nicht die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, ist sie abzuwickeln. Für die Verteilung eines Liquidationsgewinns oder -verlustes und des verbleibenden Vermögens gilt § 10 Abs. (1) entsprechend.

(4) Im Falle der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft gilt § 16 i.V.m. § 11 Abs.(1) bis (3) entsprechend und zwingend für die Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter mit Vermögenseinlage; solche ohne Vermögenseinlage scheiden aus.

VIII. Schlußbestimmungen

§ 29 Teilungswirksamkeitsklausel

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein, oder ihre Wirksamkeit später verlieren oder sollte sich in dieser Satzung eine Lücke herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt, soweit gesetzlich zulässig, hiermit eine angemessene Regelung als vereinbart, die - soweit rechtlich möglich - dem Sinn und Zweck dieser Satzung am meisten gerecht wird. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit, so soll das der Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß an die Stelle des Vereinbarten treten.

Dr. Krauß
Notar

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23152/000/616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SCHMIDTBANK KGaA FILIALE LUXEMBOURG, Soci t en Commandite par Actions.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.514.

Par la présente nous vous prions de bien vouloir prendre note de notre changement d'adresse; à savoir:

ancienne adresse: SCHMIDTBANK KGaA, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

nouvelle adresse: SCHMIDTBANK KGaA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, à partir du 4 mars 1996.

SCHMIDTBANK FILIALE LUXEMBOURG

M. Bieg

Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 971 case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23153/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SOCGEN INTERNATIONAL, SICAV, Soci t d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.838.

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 12 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 439 du 6 septembre 1996.

Le bilan au 28 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 90, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Pour SOCGEN INTERNATIONAL FUND
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

La Banque Dépositaire

Signatures

(23161/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 37.900.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
p.o. Signature

(23148/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 37.900.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
p.o. Signature

(23149/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 37.900.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 13 mai 1997

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver, à l'unanimité, le bilan au 31 décembre 1996 ainsi que les comptes pertes et profits tels qu'ils ont été présentés;
- de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- de renouveler le mandat des administrateurs actuellement en fonction et du nouveau commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans, conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Signature
Le bureau

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23150/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SINCLAIR HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

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

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859, représentée par

- Monsieur Richard Marck, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg. Monsieur Georges Chamagne, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée SINCLAIR HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 mars 1997, en voie de publication au Mémorial C, en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 28 mai 1997,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1. - Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) représenté par 52 (cinquante-deux) actions ordinaires d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes), chacune et de 48 (quarante-huit) actions privilégiées sans droit de vote, d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.

2. - Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à ITL 10.000.000.000,- (dix milliards de liras italiennes), représenté par 5.200 (cinq mille deux cents) actions ordinaires d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune et de 4.800 (quatre mille huit cents) actions privilégiées sans droit de vote d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes).

Les alinéas 3, 4 et 5 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 mars 2002 autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

En aucun cas, il ne pourra résulter de l'émission d'actions nouvelles que plus de la moitié du capital social soit représentée par des actions sans droit de vote, leur nombre serait immédiatement et de plein droit réduit à cette moitié par l'annulation des actions sur numéraire au prorata des souscriptions et remboursement afférent de la libération effectuée.

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

3. - Que dans sa réunion du 28 mai 1997 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une première tranche jusqu'à concurrence de ITL 400.000.000,- (quatre cents millions de liras italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 100.000.000,- (cent millions de liras italiennes) à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de liras italiennes) par la création de quatre cents (400) actions nouvelles, dont deux cent huit (208) actions ordinaires et cent quatre-vingt-douze (192) actions privilégiées sans droit de vote, d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, dont vingt-quatre actions ordinaires à libérer en numéraire les autres actions sont à libérer par un apport autre qu'en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions comme suit:

	actions ordinaires	actions privilégiées	total des actions souscrites
Monsieur Mario Colla	24		24
Madame Vanna Colla-Marconi	133		133
Monsieur Gino Colla	17	64	81
Monsieur Alessandro Colla	17	64	81
Monsieur Alberto Colla	17	64	81
Total:	208 actions	192 actions	400 actions

Madame Vanna Colla-Marconi ayant déclaré renoncer partiellement à son droit de souscription préférentiel par rapport à l'augmentation de capital, une copie de cette renonciation restera annexée aux présentes.

4. - Monsieur Mario Colla a libéré les actions qu'il a souscrit par un versement en espèces d'un montant de ITL 24.000.000,- (vingt-quatre millions de liras italiennes), ce montant se trouve dorénavant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat bancaire.

Les autres souscripteurs ayant libéré, par des apports autres qu'en numéraire, au prorata des actions souscrites.

Lesquels apports, se composant de titres CCT 1-07-03, code ABI 36773, ayant fait l'objet d'un rapport daté du 27 mai 1997 par le réviseur d'entreprises FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN de Luxembourg, lequel rapport conclut comme suit:

Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport.

La révision que nous avons effectuée nous permet de confirmer que les modes d'évaluation sont appropriés.

1. L'apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate.

2. La rémunération attribuée en contre partie de l'apport, à savoir l'émission de 208 actions ordinaires d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- et 192 actions privilégiées sans droit de vote d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune de la Société Anonyme SINCLAIR HOLDING S.A., est juste et équitable.

3. La valeur de l'apport représentée par des CCT («Certificati di Credito del Tesoro») ITL 376.000.000,- échéance 1.07.2003 de l'Etat italien est au moins égale au nombre et à la valeur des actions à émettre, c'est-à-dire 208 actions ordinaires de ITL 1.000.000,- chacune et 192 actions privilégiées sans droit de vote d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune, totalisant ITL 400.000.000,-.

La preuve a été apportée au notaire instrumentant que la pleine propriété des apports faisant l'objet du rapport du réviseur aux apports a été transférée à la société sur base d'un certificat bancaire.

5. - Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de liras italiennes) de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de liras italiennes), représenté par 260 (deux cent soixante) actions ordinaires d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune et de 240 (deux cent quarante) actions privilégiées sans droit de vote, d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Evaluation - Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de l'augmentation de capital est évalué à 8.312.000,- LUF.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à 145.000,- LUF.

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

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

Signé: G. Chamagne, R. Marck, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 99S, fol. 33, case 6. – Reçu 83.200 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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.

Luxembourg, le 27 juin 1997.

J. Delvaux.

(23156/208/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SINCLAIR HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

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

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté en date du 30 mai 1997, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

J. Delvaux.

(23157/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SEGEMIL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.320.

Le bilan au 30 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 1997

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Gérard Barthelemy et Edwin Van der Bruggen ont été réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est nommé Commissaire aux Comptes pour une période de 6 ans.

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

Pour la Société
SEGEMIL S.A.
Signature
Administrateur

(23154/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SEN MON FUND CONSEIL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 20.822.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23155/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

S.A.I.R.D.E.F.I. S.A.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.655.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 11, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Signature.

(23160/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

S.M.T. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.371.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Copie sincère et conforme
S.M.T. INTERNATIONAL S.A.
P. De Barneville X. Dufour
Administrateur Administrateur

(23158/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

S.M.T. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.371.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 1997

Le mandat d'Administrateur de
Monsieur Guy Reding, employé privé, Tuntange
Monsieur Patrick de Barneville, administrateur de sociétés, Paris
Monsieur Xavier Dufour, administrateur de sociétés, Issy-les-Moulineaux
venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 2 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

De plus, Monsieur Patrick de Barneville est désigné Président du Conseil d'Administration pour la période couvrant son mandat d'Administrateur.

Extrait sincère et conforme
S.M.T. INTERNATIONAL S.A.
P. De Barneville X. Dufour
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23159/008/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SOCOFI S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 36.182.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

(23162/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

TRANSATLANTIC SHAREHOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 45.853.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 90, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

TRANSATLANTIC SHAREHOLDING S.A.
Signatures

Deux Administrateurs

(23170/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SODURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3590 Dudelange, 27, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 22.710.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 88, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

(23163/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SÜGRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

Cession de parts sociales

Entre les soussignés

A) GLOBEX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 75, rue de Hollerich, représentée par son gérant Monsieur Guy Theis, le cédant d'une part, et

B) FIXMER, S.à r.l., ayant son siège social à L-8019 Strassen, Z.I. Hueflach, représentée par son gérant Monsieur Josy Schaack, le cessionnaire d'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

1. Le cédant, GLOBEX, S.à r.l. cède et transporte au cessionnaire, qui accepte: 255 (deux cent cinquante-cinq) parts sociales de SÜGRO LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

2. Le prix de cette cession, soit LUF 1.065.900 a été payé dès avant la présente cession, ce dont il est donné bonne et valable quittance.

3. Le cessionnaire a la propriété et la jouissance des parts sociales lui cédées à compter du 1.1.1997.

4. Le cessionnaire reconnaît connaître les statuts de la SÜGRO LUXEMBOURG, S.à r.l. et parfaitement connaître la situation financière de ladite société.

5. La présente convention annule toutes les conventions et/ou arrangements conclus antérieurement.

Fait en deux originaux à Luxembourg, le 12 février 1997.

G. Theis J. Schaack
Le cédant GLOBEX, S.à r.l. Le cessionnaire FIXMER, S.à r.l.

G. Theis

Pour acceptation par le gérant de SÜGRO LUXEMBOURG S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23164/200/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

TRY-COM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
H. R. Luxemburg B 37.964.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am achtzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtswohnsitz in Düdelingen (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft TRY-COM S.A., mit Sitz in L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle, R. C. Luxemburg Nummer B 37.964, gegründet unter der Bezeichnung SB HANDEL S.A., gemäss Urkunde des amtierenden Notars vom 27. August 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 81 vom 11. März 1992, deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunden des amtierenden Notars vom:

– 5. Dezember 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 202 vom 15. Mai 1992;

– 16. März 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 306 vom 26. Juni 1993 (Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in MAGIC POWER S.A.);

– 31. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 423 vom 1. September 1995 (Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in TRY-COM S.A.).

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, wohnhaft in Mamer.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Martine Bockler, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Jos Junker, conseil fiscal, wohnhaft in Bettemburg.

Der/Die Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärung ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen wird.

I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Zahl der ihnen gehörenden Aktien auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind, unterzeichnet von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar.

Diese Liste, sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden mit dieser Urkunde einregistriert.

II.- Dass aus vorerwähnter Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die 2.500 (zweitausendfünfhundert) Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken)

darstellen, rechtmässig vertreten sind, so dass die Versammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

III.- Dass die Tagesordnung folgenden Punkt vorsieht:

– Beschlussfassung über die Abtretung der Beteiligung an der deutschen Firma S.B. HANDELSAGENTUR FÜR SPIELWAREN UND GESCHENKARTIKELVERTRIEB «SUPER BILLY» Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in D-Reichelsheim/Odw. zum Preis von DEM 25.500 (fünfundzwanzigtausendfünfhundert Deutsche Mark).

Nachdem Vorstehendes von der Generalversammlung gutgeheissen wurde, nahm die Versammlung einstimmig folgenden Beschluss.

Erster und einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die Abtretung der Beteiligung an der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung «SUPER BILLY», mit Sitz in D-Reichelsheim/Odw. zum Preis von DEM 25.500,- (fünfundzwanzigtausendfünfhundert Deutsche Mark).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung abgeschlossen.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Ausgezeichnet: T. Fleming, M. Bockler, J. Junker, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 1997, vol. 827, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 25 juin 1997.

J. Elvinger.

(23172/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

SOSELUX-VIE.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.612.

L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 juin 1997 a acté la démission de M. Bernard David de son poste d'administrateur et nommé M. Angelo Colangelo-Merlet comme nouvel administrateur.

Le conseil d'administration de la société se compose dorénavant de:

M. Jean-Marie Stein, président

M. Henri Lassalle

M. Pierre Mathe

M. Jean-Pierre Passerat de la Chapelle

M. Didier Alix

SOSECAP S.A.

habituellement représentée par M. Jacques Arrondeau

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

habituellement représentée par M. Bernard Caussignac

M. Angelo Colangelo-Merlet, administrateur-délégué

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

Luxembourg, le 20 juin 1997.

*A. Colangelo-Merlet
L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23165/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

VENDOME PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.348.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 21 mai 1997

Le projet de fusion SDI VENDOME avec F3I FRIEDLAND est accepté.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

*Pour la société
VENDOME PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
Signature
Administrateur*

(23176/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

TELFISA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.735.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

(23166/008/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

TRANSOBLIG GESTION S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 23.959.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'administration
N. Uhl

(23171/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

UNIVERSAL INVEST CONSEIL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.039.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'administration
N. Uhl

(23173/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

VALINDUS S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.813.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

VALINDUS S.A.
Signature
Administrateur

(23174/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

YOUSSEF IMMO S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.345.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit juin.

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

A comparu:

ASTORIA WORLD HOLDINGS INC., une société ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Road Town, Tortola,

ici représentée par Madame Sabine Perrier, Administrateur, demeurant à F-Thionville-Elange, 5, Chemin de Colombier,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 juin 1997.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acte que:

– le 11 avril 1994 a été constituée par acte de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, la société anonyme YOUSSEF IMMO S.A., R.C. Luxembourg B numéro 47.345, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 308 du 20 août 1994.

- La société a actuellement un capital social de FRF 2.300.000 (deux millions trois cent mille francs français), représenté par 23.000 (vingt-trois mille) actions de valeur nominale FRF 100 (cent francs français), intégralement libérées.
 - La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société YOUSSEF IMMO S.A.
 - Par la présente, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
 - La comparante, en sa qualité de liquidateur de la société YOUSSEF IMMO S.A., déclare que tout le passif de la société YOUSSEF IMMO S.A., est réglé.
 - L'activité de la société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
 - L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.
 - Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
 - Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents, aucun certificat n'ayant été émis.
- Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 99S, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 juin 1997.

A. Schwachtgen.

(23182/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

J. VAN BRED A & CO LUXEMBOURG.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.547.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 66, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

F. Laporta
Directeur

(23175/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

VERLICO S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 36.872.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Signature.

(23177/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

DOMINICK & DOMINICK INCORPORATED.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 50.593.

Extrait des résolutions résultant d'un accord donné par les actionnaires de DOMINICK & DOMINICK, INCORPORATED

Il résulte desdites résolutions

que DOMINICK & DOMINICK INCORPORATED a décidé de clôturer sa succursale à Luxembourg, DOMINICK & DOMINICK LUXEMBOURG établie à 26, rue Philippe II (numéro RCS B 50.593) et de retirer, terminer ou annuler tous enregistrements et autorisations y relatifs.

Luxembourg, le 27 juin 1997.

Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire

Pour copie conforme
A. Schmitt
Avocat avoué

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23245/275/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

TEWAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.738.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(23167/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

TEWAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.738.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(23168/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

TEWAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.738.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 1997

1. L'assemblée décide de transférer le siège social de la société: 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.

2. La démission de Monsieur Marc Lamesch au poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

3. L'assemblée élit au poste de nouveau commissaire aux comptes: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

4. La démission de Messieurs Les Thielen, Georges Krieger et de Madame Carole Leitienne des postes d'administrateurs est acceptée.

Décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat.

5. L'assemblée élit aux postes d'administrateurs Monsieur Johan Dejans, administrateur de sociétés, Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés et Monsieur Yves Schmit, comptable.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 24 avril 1997.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23169/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

CLINTON S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.784.

Le siège social de la société CLINTON S.A. (R.C. Luxembourg B 44.784) est dénoncé avec effet au 17 juin 1997.

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ont démissionné de leur fonction respective en date du 17 juin 1997.

Pour publication conforme
Pour réquisition

C. Godfrey J.-P. Higuet
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23230/751/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

VERWALTER-FONDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.675.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'administration

N. Uhl

(23178/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

VKV HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 55.028.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 71, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(23179/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

W.B.I. S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 34.294.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 493, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(23180/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.009.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

Pour le Conseil d'administration

p.o. Signature

(23181/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 1997.

AMC INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.332.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en session extraordinaire à Luxembourg le vendredi 30 mai 1997 à 11.30 heures et du procès-verbal du Conseil d'Administration qui s'en est suivi

En vertu de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé et en vertu de l'article 60 régissant les sociétés commerciales, il est résolu d'élire Madame Sabine Perrier, résidant, 5, Chemin du Colombier, F-57100 Thionville-Elange, administrateur délégué de la Société AMC INTERNATIONAL S.A., autorisée à engager la société par sa seule signature.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

J. Müller W. Van Cauter S. Perrier

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23214/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ACQUAMUNDO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 34.335.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997, vol. 495, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Strassen, le 30 juin 1997.

Signature.

(23203/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

AGF R Lux, AGF REASSURANCES LUXEMBOURG, Soci t Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.228.

Acte constitutif publié à la page 2230 du Mémorial C n° 44 du 21 février 1987.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

(23209/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

AGF R Lux, AGF REASSURANCES LUXEMBOURG, Soci t Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.228.

L'assemblée générale des actionnaires du 10 juin 1997 a décidé de remplacer Monsieur Pierre Maynie par Monsieur François Mercereau, Administrateur, 87, rue de Richelieu, F-75002 Paris.

En outre, l'assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur André Renaudin ou en son absence à Monsieur Jean-François Le Garrec.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23210/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ALBIR S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 48.223.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 493, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1997.

Signature.

(23211/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ADECO, S.à r.l., Soci t Immobili re Internationale, Soci t à responsabilité limit e.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17A, boulevard Royal.

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

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

Ont comparu:

1. - Madame Adriana Faltoyano-Eliad, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

2. - Monsieur Gérard Wagner, employé privé, demeurant à Luxembourg,

ici représenté par Madame Adriana Faltoyano-Eliad, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 10 mars 1997,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ADECO, S.à r.l., Société Immobilière Internationale, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 septembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 259 du 13 novembre 1980.

Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1. - Madame Adriana Faltoyano-Eliad, prénommée, quatre-vingt-quinze parts sociales	95
2. - Monsieur Gérard Wagner, prénommé, cinq parts sociales	5
Total: cent parts sociales	100

Les associés se sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. - Cession par Monsieur Gérard Wagner de ses cinq (5) parts sociales à Madame Michelle Faltoyano-Eliad, directrice commerciale, demeurant à Luxembourg.

2. - Modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 6 des statuts.

Ceci exposé et reconnu exact, les associés ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Gérard Wagner, prénommé, ici représenté comme il est dit, déclare céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Madame Michelle Faltoyano-Eliad, prénommée, ici présente et ce acceptant ses cinq (5) parts sociales de la société à responsabilité limitée ADECO Société Immobilière Internationale, prédésignée pour le prix de vingt-cinq mille francs (LUF 25.000,-).

Le cédant met et subroge la cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées avec effet à ce jour, la cessionnaire déclarant parfaitement connaître la situation financière de la société.

Le prix stipulé a été payé par la cessionnaire entre les mains du cédant déjà avant la signature des présentes, ce dont le cédant accorde à la cessionnaire quittance et titre.

Ensuite Madame Adriana Faltoyano-Eliad, prénommée, agissant en sa qualité de gérante de la société, a déclaré prendre connaissance de la cession intervenue, n'avoit entre ses mains ni opposition, ni empêchement susceptibles d'en arrêter l'effet, en conséquence l'accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et dispenser le cessionnaire de toute signification.

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier le deuxième alinéa de l'article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Deuxième alinéa a.** Les parts sociales sont réparties comme suit:

1. - Madame Adriana Faltoyano-Eliad, prénommée, quatre-vingt-quinze parts sociales	95
2. - Madame Michelle Faltoyano-Eliad, prénommée, cinq parts sociales	5
Total: cent parts sociales	100»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Faltoyano-Eliad, M. Faltoyano-Eliad, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 97S, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

C. Hellinckx.

(23206/215/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

FIB-STRATEGY, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.021.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable AGAM STRATEGY, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 328 du 14 décembre 1988.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 11 juillet 1995, numéro 316.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange (B).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Eddy Reuter, employé privé, demeurant à Arlon (B).

L'assemblée élit comme scrutateur:

Monsieur Christophe Adam, employé privé, demeurant à Arlon (B).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que des 144.867 actions en circulation, 76.787 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. - La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date des:

18 avril 1997, et

5 mai 1997;

- au journal «Luxemburger Wort», en date des:

18 avril 1997, et

5 mai 1997;

- par lettres recommandées envoyées aux actionnaires nominatifs en date du 5 mai 1997.

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

Ordre du jour:

1. - Modification du nom de la société en FIB-STRATEGY et adaptation de l'article premier.

2. - Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le nom de la société en FIB-STRATEGY.

L'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société d'investissement à capital variable (SICAV) sous la dénomination de FIB-STRATEGY.

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

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

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

Signé: J.-L. Jacquemin, E. Reuter, C. Adam, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 16 mai 1997, vol. 402, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 2 juin 1997.

E. Schroeder.

(23207/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

FIB-STRATEGY, Société d'investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.021.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Mersch, le 27 juin 1997.

E. Schroeder.

(23208/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

AQUA-MED, AQUA-MED GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE KUREN, HANDEL-, HOTEL- UND DIENSTLEISTUNGEN m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 57.352.

Im Jahre eintausendneuhundertsiebenundneunzig, am dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxembourg.

Ist erschienen:

Herr Dr Kalman Florian, praktischer Arzt, wohnhaft in D-70619 Stuttgart, 25B, Dattelweg.

Dieser Komparant ersuchte den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:

- dass er alleiniger Besitzer ist aller Anteile der unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung AQUA-MED GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE KUREN, HANDEL-, HOTEL- UND DIENSTLEISTUNGEN mbh, in Abkürzung AQUA-MED, S.a r.l., R.C. Nummer B 57.352, mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 11. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Nummer 127 vom 17. März 1997.

- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf sechszwanzigtausend (26.000,-) Deutsche Mark, aufgeteilt in sechszwanzig (26) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark.

- dass der Gesellschafter beschliesst, das Gesellschaftskapital um vierundsiebzigtausend (74.000,-) Deutsche Mark zu erhöhen, um es von sechszwanzigtausend (26.000,-) Deutsche Mark auf einhunderttausend (100.000,-) Deutsche Mark zu bringen, durch die Ausgabe von vierundsiebzig (74) neuen Anteilen von je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark.

Die neuen Aktien wurden alle gezeichnet und voll in bar eingezahlt durch Herrn Dr. Kalman Florian, vorgenannt, so dass der Gesellschaft der Betrag von vierundsiebzigttausend (74.000,-) Deutsche Mark zur Verfügung steht, so wie dies durch ein Bankzertifikat dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

In Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Absatz von Artikel 6 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 6. Erster Absatz.** Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einhunderttausend (100.000,-) Deutsche Mark, aufgeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Deutsche Mark.»

Abschätzung

Zu fiskalischen Zwecken wird die Erhöhung des Gesellschaftskapitals abgeschätzt auf eine Million fünfhundertsiebenundzwanzigttausenddreihundertsechzig (1.527.360,-) Franken.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfzigtausend (50.000,-) Franken geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Kompargenten, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Florian, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 99S, fol. 68, case 10. – Reçu 15.270 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 27. Juni 1997.

A. Schwachtgen.

(23215/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

AQUA-MED, AQUA-MED GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE KUREN, HANDEL-, HOTEL- UND DIENSTLEISTUNGEN m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

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

R. C. Luxembourg B 57.352.

Statuts coordonnés, suivant l'acte N° 482/97 du 13 juin 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxemburg, le 1^{er} juillet 1997.

A. Schwachtgen.

(23216/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ACIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.881.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 100, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxemburg, le 1^{er} juillet 1997.

S. Perrier
Administrateur

(23202/731/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

DYNALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 50, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 58.388.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 1997

Première résolution

Les actionnaires approuvent, à l'unanimité, la nomination de Monsieur Michael Schönhals, maître-menuisier, demeurant à D-54538 Bengel comme administrateur-délégué de la société.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident, à l'unanimité, de conférer à Monsieur Michael Schönhals, administrateur-délégué nouvellement nommé, la responsabilité à signature unique de la société.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Grevenmacher, vol. 165, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23250/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

A.P.A., ADDRESS PERMANENCE ADMINISTRATIVE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq juin.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Ulf Martinsen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

2. - Mademoiselle Clarisse Veniat, employée privée, demeurant à Metz (F),

ici représentée par Monsieur Ulf Martinsen, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée ADDRESS PERMANENCE ADMINISTRATIVE, en abrégé A.P.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 décembre 1992, numéro 617.

La société a été mise en liquidation en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 10 février 1996, numéro 72.

Les comparants ont prié le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

Rapport du liquidateur

Les associés entendent le rapport du liquidateur, savoir Monsieur Ulf Martinsen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales.

Nomination d'un commissaire-vérificateur à la liquidation

Après avoir délibéré, les associés nomment en qualité de commissaire-vérificateur, conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, Monsieur Lex Benoy, expert comptable et fiscal, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg et lui confient la mission de faire rapport sur la gestion.

Les associés décident encore qu'une seconde assemblée se tiendra à la suite des présentes et aura pour ordre du jour:

a) Présentation du rapport du commissaire-vérificateur.

b) Décharge à donner au liquidateur et au directeur général.

c) Prononciation de la clôture de la liquidation.

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

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

Signé: U. Martinsen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 10 juin 1997, vol. 402, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(23204/228/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.**A.P.A., ADDRESS PERMANENCE ADMINISTRATIVE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq juin.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Ulf Martinsen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

2. - Mademoiselle Clarisse Veniat, employée privée, demeurant à Metz (F),

ici représentée par Monsieur Ulf Martinsen, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée ADDRESS PERMANENCE ADMINISTRATIVE, en abrégé A.P.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 décembre 1992, numéro 617.

La société a été mise en liquidation en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 10 février 1996, numéro 72.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

Que l'assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentaire, en date de ce jour, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation Monsieur Lex Benoy, expert comptable et fiscal, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg et a fixé à ces jours, heure et lieu la présente assemblée.

1) *Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation*

L'assemblée entend le rapport de Monsieur Lex Benoy, prénommé, sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Le commissaire-vérificateur propose aux associés d'accepter la reddition des comptes du liquidateur, de la ratifier et de voter la décharge pleine et entière tant au liquidateur qu'au commissaire-vérificateur.

Adoptant les conclusions de ce rapport, les associés approuvent les comptes de liquidation et donnent décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Ulf Martinsen, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la Société.

Les associés donnent également décharge au commissaire-vérificateur pour l'exécution de son mandat.

Clôture de liquidation

Les associés prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société ADDRESS PERMANENCE ADMINISTRATIVE, en abrégé A.P.A., a définitivement cessé d'exister.

Les associés décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

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

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

Signé: U. Martinsen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 10 juin 1997, vol. 402, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(23205/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ALION LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 19 juin 1997 que:

- Madame Li Al Khayer, ophthalmologiste, demeurant à Kardaha, Syrie a été nommée président du conseil d'administration;

- La gestion journalière de la société et sa représentation ont été déléguées à Madame Line Al Khayer, préqualifiée.

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

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23212/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

AMANDA S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.152.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 1, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(23213/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ASSEN S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 5.374.

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 1, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 10 juin 1997

Le mandat du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de le renouveler pour une nouvelle durée d'un an.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(23218/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ARCH IMMO CONSULTING, S. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 20.877.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 juin 1997, vol. 259, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(23217/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

A.T. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.980.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Signature.

(23219/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

AUDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.359.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 1, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 mai 1997

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l'échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée d'un an.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(23220/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

BARBET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.842.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Madame Danielle Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à Schuttrange,

agissant en sa qualité de mandataire de la société BARBET HOLDING S.A.,

en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration en date du 15 mai 1997,

cette délégation restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes;

I. - BARBET HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 143 du 25 mai 1989.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 août 1996, numéro 422.

II. - Le capital souscrit de la société est de quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-seize dollars des Etats-Unis (45.696,- USD), représenté par mille trois cent quarante-quatre (1.344) actions de trente-quatre dollars des Etats-Unis (34,- USD) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu'au montant total de cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (170.000,- USD).

III. - Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 15 mai 1997, le conseil a décidé une augmentation de capital par la souscription de soixante-six (66) actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-quatre dollars des Etats-Unis (34,- USD) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à concurrence de deux mille deux cent quarante-quatre dollars des Etats-Unis (2.244,- USD) et passe de quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-seize dollars des Etats-Unis (45.696,- USD) à quarante-sept mille neuf cent quarante dollars des Etats-Unis (47.940,- USD).

Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire.

IV. - Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article quatre des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alin a.** Le capital social est fixé à quarante-sept mille neuf cent quarante dollars des Etats-Unis (47.940,- USD) , représenté par mille quatre cent dix (1.410) actions de trente-quatre dollars des Etats-Unis (34,- USD) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation de l'augmentation de capital

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital qui précède est évaluée à soixante-dix-huit mille sept cent soixante-quatre francs luxembourgeois (78.764,- LUF).

Déclaration

Le notaire, rédacteur de l'acte, déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital, s'élève à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

Signé: D. Schroeder, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 5 juin 1997, vol. 402, fol. 40, case 6. – Reçu 788 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(23223/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

BARBET HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.842.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Mersch, le 27 juin 1997.

E. Schroeder.

(23224/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

BANQUE COGEB-GONET S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, Airport Center, 5, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 33.590.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 96, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Senningerberg, le 1^{er} juillet 1997.

BANQUE COGEB-GONET S.A.

C. Fabert

Administrateur-Délégué

(23221/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

BANQUE COGEB-GONET S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, Airport Center, 5, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 33.590.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 1997 que le mandat d'administrateur de Monsieur Robert Jonckheere a été reconduit pour une période de deux années qui viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 1999.

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

Senningerberg, le 24 juin 1997.

BANQUE COGEB-GONET S.A.

C. Fabert

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23222/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

BEFRAG S.A., Soci t Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, 136, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 50.292.

Extrait des décisions prises en assemblée extraordinaire du 26 juin 1997

Est démis de sa fonction d'administrateur: M. Jos Wilwert
Mondorf-les-Bains

Est nommé nouvel administrateur: M. Bernhard Pils
D-64287 Darmstadt

Est démis de sa fonction de commissaire: SOCOGEST, S.à r.l.
Luxembourg

Est nommé nouveau commissaire: Mme Sylviane Kemp
L-5366 Munsbach

Le siège est transféré à: 136, rue Principale
L-5366 Munsbach.

Luxembourg, le 26 juin 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997, vol. 495, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23225/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CASPIAN 1929 S.A.H., Soci t Anonyme Holding.

Le bilan au 27 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Signature
Un mandataire

(23226/250/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CASPIAN 1929 S.A.H., Soci t Anonyme Holding.

Le bilan au 25 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Signature
Un mandataire

(23227/250/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CASPIAN 1929 S.A.H., Soci t Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.651.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale de la société CASPIAN 1929 S.A.H. en date du 27 juin 1997 que:

- M. Simon Leathes a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 18 décembre 1996;
- M. James Reed a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 9 août 1996;
- Mme Jane Siebels-Kilnes a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 19 août 1996;
- M. John Bulmer, director of companies, demeurant à Unit A-10, 212, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia, a été coopté comme administrateur par le conseil d'administration en date du 26 novembre 1996; M. Bulmer a été élu définitivement par l'assemblée générale du 27 juin 1997;
- M. Luca Padulli a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 28 avril 1997;
- M. John Bulmer a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 23 mai 1997;
- la personne suivante a été réélue commissaire aux comptes jusqu'à l'expiration de l'assemblée générale annuelle de 1998: DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l.
- les personnes suivantes ont été élues respectivement réélues membres du conseil d'administration jusqu'à l'expiration de l'assemblée générale annuelle de 1998:
 1. M. Rupert Pennant-Rea, businessman, demeurant à London, United Kingdom, Président du conseil d'administration;
 2. Sir Anthony Bamford, director of companies, demeurant à London, United Kingdom, administrateur;
 3. M. Richard Edgar Greer, Head of Research & Personnel, demeurant à 4 Kensington Park Gardens, London W11 2HB, United Kingdom, administrateur;
 4. M. Christopher John Heath, stockbroker, demeurant à Ground Floor, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 3HP, United Kingdom, administrateur;

5. M. Peter Higgins, demeurant à 25, Radnor Walk, London SW3 4BP, United Kingdom, administrateur;
6. M. Nicholas Johnson, demeurant à House 3, 65-67 Bay Street, Double Bay, New South Wales 2028, Australia, administrateur;
7. M. Milton Kim, President and CEO, SSANGYONG INVESTMENT & SECURITIES Ltd, demeurant à SsangYong Tower, 23-2 Youido-Dong, Yongsongpo-gu, Seoul, Korea, administrateur;
8. M. Simon Peter Loopuit, stockbroker, demeurant à Ground Floor, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 3 HP, United Kingdom, administrateur;
9. M. Robert McNamara, businessman, demeurant à Washington DC, USA, administrateur;
10. M. Suphadej Poonpipat, banker, demeurant à Bangkok, Thailand, administrateur;
11. M. Paul Sebastian Zuckerman, Head of Investment Banking, demeurant à The Old Rectory, 105 Grosvenor Road, London SW1, United Kingdom, administrateur.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1997.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23226/250/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CHEMIE FASER S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.010.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 1, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 6 juin 1997

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée de six ans.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(23229/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

E.F.E.X. S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 19, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.464.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion de l'Assemblée Générale du 20 juin 1997

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 11, rue Large, L-1917 Luxembourg au 19, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte la démission de GRANT THORNTON comme Commissaire aux Comptes et la nomination de LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg comme nouveau Commissaire aux Comptes de la société.

Le mandat de LUX-AUDIT S.A. prend cours rétroactivement à partir de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 26 juin 1997.

Pour avis sincère et conforme
Pour E.F.E.X. S.A.
FIDUCIAIRE J. TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23251/601/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

**CONGREGATION DES SOEURS DU TIERS ORDRE REGULIER DE NOTRE-DAME
DU MONT CARMEL S.A., Soci t Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 32, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 5.573.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997, vol. 495, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 30 juin 1997.

(23234/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Soci t civile.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—
EXTRAIT

Suite à des cessions de parts du 2 janvier 1997, le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:

1. Monsieur Thierry Fleming, Mamer quarante-cinq parts	45 parts
2. Monsieur Jean-Marie Gischer, Arlon, cinquante parts	50 parts
3. Monsieur Henri Grisius, Leudelange, cent-dix-sept parts	117 parts
4. Monsieur Armand Haas, Rameldange, quatre-vingt-deux parts	82 parts
5. Monsieur Kenneth Hay, Oberanven, cent-vingt-quatre parts	124 parts
6. Monsieur Guy Hornick, Strassen cent-vingt-quatre parts	124 parts
7. Monsieur Marc Liesch, Luxembourg, cinquante parts	50 parts
8. Monsieur Adrian Lockwood, Lenningen, cinquante parts	50 parts
9. Monsieur John Seil, Contern, cent-vingt-quatre parts	124 parts
10. Monsieur Jean-Jacques Soisson, Bridel, cent-vingt-quatre parts	124 parts
11. Monsieur Claude Zimmer, Luxembourg, soixante parts	60 parts
12. Monsieur Marc Thill, Hettange-Grande, vingt-cinq parts	25 parts
13. Monsieur Werner Weynand, Steinsel, vingt-cinq parts	25 parts
Total	1.000 parts

Luxembourg, le 24 juin 1997.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 493, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23231/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE RENTES S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 15.555.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Signatures.

(23232/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

COMPAGNIE DES NEIGES S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 11.698.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 1, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(23233/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CORTENBERGH HOLDING, Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 50.786.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 90, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 10 juin 1997

1) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

2) L'assemblée a décidé, en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, de continuer l'activité de la société malgré la perte de la moitié du capital social.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

(23236/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CONSOLIDATED REAL ESTATE INVESTMENTS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 35.525.

Acte Constitutif publié à la page 8425 du Mémorial C n° 176 du 21 avril 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

(23235/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.195.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997, vol. 495, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg-Strassen, le 30 juin 1997.

Signature.

(23239/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.195.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 1997

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de 6 ans arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Pour CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23240/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

EUROTOM INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 46.655.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 décembre 1996 à Luxembourg, après avoir donné décharge aux précédents commissaire aux comptes et administrateurs, a nommé comme commissaire aux comptes Madame Dominique Ott-Bonaly, directrice financière, et comme administrateurs Messieurs Jean-François Ott, Silvano Pedretti et Jean Karmitz, administrateurs de société.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

Signature

Le mandataire de la société

(23260/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.124.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 493, fol. 80, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 27 juin 1997.

Signature.

(23243/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

DAFOFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.290.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Signature.

(23241/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

DAFOFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.290.

Les comptes consolidés au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 493, fol. 101, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

Signature.

(23242/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

ELSEVIER S.A., Soci t Anonyme.

Siège social: CH-2004 Neuchâtel, 5, rue du Seyon.
Succursale: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.497.

A partir du 1^{er} avril 1997, la succursale ELSEVIER S.A. aura son adresse au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23256/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

**EUROPEAN TELECOM, S. ^ r.l., Soci t ^ responsabilit limit e.
Subscribed Capital: LUF 500,000.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 58.863.

L'Assemblée Générale des Associés tenue le 10 juin 1997 a décidé de transférer le siège de la société au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23257/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.

GAFI SPORTS, S. ^ r.l., Soci t ^ responsabilit limit e.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d'Audun.

a) Madame Messaudi Zoubaida, employé, demeurant au 33, rue d'Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette

b) M. Bruch Philippe, employé, demeurant au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

c) M. Emmanuel Fascio, Gérant de société, demeurant au 33, rue d'Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette.

Administrateur et Gérant de la prédite société (GAFISPORT, S.à r.l.) avec siège social 33, rue d'Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 janvier 1997, fonction à laquelle ils ont été nommés par décision de l'assemblée générale extraordinaire prise à la suite de l'acte constitutif prédit.

Acceptant la démission de M. Emmanuel Fascio, prédit de sa fonction de gérant technique et de nommer comme nouvelle gérante unique Madame Messaudi Zoubaida, prédit, à partir de ce jour. En accord avec les associés M. Philippe Bruch, demeurant à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains et Madame Messaudi Zoubaida, prédit.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, au siège social, le 3 juin 1997.

Le conseil d'administration, les associés et le gérant technique.

E. Fascio

M. Zoubaida

P. Bruch.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23279/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juillet 1997.