

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° 456

24 juin 1998

SOMMAIRE

Ades S.A., Luxembourg	page 21886	KUPAL, Kupfer und Aluminium Trading, G.m.b.H., Luxembourg	21879
A.D.F.I., Agence de Développement Financier International S.A., Luxembourg	21884	Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Luxembourg	21879
Emosa International S.A., Luxembourg	21859	Lasfin S.A., Luxembourg	21880
Endemol International Distribution S.A., Luxembourg	21876, 21879	Leisure & Sports S.A., Luxembourg	21881
Eureko Reinsurance S.A., Luxembourg	21859, 21862	Loewen Luxembourg (No. 1) S.A., Luxbg	21842, 21845
Euro-Lift, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	21862	Loewen Luxembourg (No. 2) S.A., Luxbg	21845, 21848
Ferven International Agropecuaria Holding S.A., Luxembourg	21864	Loewen Luxembourg (No. 3) S.A., Luxembourg	21848, 21856, 21859
Fina Road Service Luxembourg S.A., Luxembourg	21865	Lusalux S.A., Luxembourg	21880
Fortissima, S.à r.l., Luxembourg	21870	Luxembourg Company of Metals & Alloys S.A., Luxembourg	21881
Gaston Gindt et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	21871	Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg	21881
Genting Holdings S.A., Luxembourg	21865	Marketing Control Holding S.A., Luxembourg	21884
GFI Easy Benelux S.A., Wavre	21866	Medcon S.A., Bereldange	21882
GFI Informatics S.A., Wavre	21866	Mediacom S.A., Luxembourg	21883
Global Holding S.A., Luxembourg	21864	Megafood S.A., Luxembourg	21882
Global Series Fund II Management Company S.A., Luxembourg	21865	Mobico S.A. Luxembourg	21884
Holding Laredo S.A., Luxembourg	21866	Netco Industries S.A., Luxembourg	21885
Icomsa Participations S.A., Luxembourg	21873, 21875	Niceval S.A., Luxembourg	21884
IMI Bank (Lux) S.A., Luxembourg	21865	Norfin International S.A., Luxembourg	21885
Inn Side Hotel (Luxembourg) S.A. Holding, Luxembourg	21866	Novilux S.A., Luxembourg	21886
Intercontinental Beverages II, Luxembourg	21866	Novinvest Holding S.A., Luxembourg	21886
Interdin S.A., Luxembourg	21875	Omegaphi S.A., Luxembourg	21887
International Packaging Corporation S.A., Luxembourg	21873	Palca Investments S.A., Luxembourg	21887
Interwin S.A., Luxembourg	21869	Partec S.A., Luxembourg	21887
Isaria, S.à r.l., Luxembourg	21872	Philips Luxembourg S.A., Howald	21887
Je International S.A., Luxembourg	21875	Prometal Luxembourg S.A., Walferdange	21888
Joinvest S.A.H., Luxembourg	21872	Promo-Immo Holding S.A., Luxembourg	21888
Keystone Investments S.A., Luxembourg	21875	SA Nostra Index, Sicav, Luxembourg	21886
		Software Solution S.A., Luxembourg	21841

SOFTWARE SOLUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.522.

Le bilan au 28 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 102, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signatures.

(15135/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.843.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eleventh day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B 58.843) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 23rd April 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 234 of 13 May 1997 (the «Company»). The articles of incorporation have been amended by a deed of the same notary on 22 May 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 461 of 26 August 1997; by a deed of the Notary, Francis Kessler, residing in Esch-sur-Alzette, on 5 June 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 489 of 9 September 1997, and by a deed of the undersigned notary on 30 September 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 22 of 12 January 1998.

The meeting was opened with Mrs Françoise Pfeiffer, maître en droit, residing in Luxembourg, in the Chair, who appointed as secretary Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Kirk D. Messmer, attorney, residing in Brussels.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

Agenda:

1. Increase of the share capital up to 44,460.- USD (forty-four thousand four hundred and sixty United States Dollars), by the issue of 1 (one) Share;
2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation;
3. Change of the date of the annual general meeting from the 3rd Wednesday of June at 10.30 a.m. to the last Monday of March at 10.30 a.m.;
4. Subsequent amendment of article 9 of the Articles of Incorporation.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the share capital from 44,175.- USD (forty-four thousand one hundred and seventy-five United States Dollars) to 44,460.- USD (forty-four thousand four hundred and sixty United States Dollars), by the issue of 1 (one) Share, having a par value of 285.- USD (two hundred and eighty-five United States Dollars).

The new Share has been subscribed by the company NEWEOL INVESTMENTS LTD., a company existing under the laws of British Columbia, Canada, having an office at 4126 Norland Avenue, Burnaby, British Columbia V5G 3S8, at a total price of 85.260.497.- (eighty-five million two hundred and sixty thousand four hundred and ninety-seven United States Dollars).

Such a subscription is met with the approval of the other partner, who duly waives his preferential right.

The Share so subscribed, is fully paid up, by a contribution in kind consisting of 10 (ten) Shares and the corresponding issue premium of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2), a company existing under Luxembourg law and having its registered office in L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen, held by NEWEOL INVESTMENTS LTD., prementioned.

The proof of the existence and the value of this Share is stated in a report of the FIDUCIAIRE MONTBRUN, réviseurs d'entreprises in Luxembourg, dated March 10, 1998.

The conclusion of this report which is established in French is the following:

«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur d'apport, représentée par les susdites actions de la société LOEWEN LUXEMBOURG (No 2) S.A., est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c'est-à-dire 1 action nouvelle de USD 285 assortie d'une prime d'émission totale de USD 85.280.212,-.

This report, being signed *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The proof of the documentation of the subscription has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The total contribution of 85,260,497.- (eighty-five million two hundred and sixty thousand four hundred and ninety-seven United States Dollars) consists of 285.- USD (two hundred and eighty-five United States Dollars) allocated to the capital and 85,260,212.- (eighty-five million two hundred and sixty thousand two hundred and twelve United States Dollars) allocated to the issue premium.

After the contribution in kind of the Share of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., LOEWEN LUXEMBOURG (No.1) S.A. holds a participation interest in the former representing 100 % of its share capital except one share.

Consequently, all the conditions as set forth by Article 4-2 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

Second resolution

As a consequence of such increase, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set up at 44,460.- USD (forty-four thousand four hundred and sixty United States Dollars), divided into 156 (one hundred and fifty-six) shares with a par value of 285.- USD (two hundred and eighty-five United States Dollars) each.»

Third resolution

As a consequence of the amendment of the date of the annual general meeting of shareholders, the first paragraph of article 9 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Monday in March at 10.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne to the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre eintausendneuhundertachtundneunzig, den elften März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., mit Sitz in L-2969 Luxemburg, 11, rue Aldringen, (R. C. Luxemburg B Nr. 58.843) gegründet gemäss Urkunde vom 23. April 1997 des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 234 vom 13. Mai 1997 (die «Gesellschaft») und deren Satzung abgeändert wurde:

durch Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Jean-Joseph Wagner am 22. Mai 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 461 vom 26. August 1997,

durch Urkunde aufgenommen durch Notar Francis Kessler, mit Wohnsitz in Esch-sur-Alzette am 5. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 489 vom 9. September 1997, und

durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner am 30. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 22 vom 12. Januar 1998.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Françoise Pfeiffer, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler: Herrn Kirk D. Messmer, attorney, wohnhaft in Brüssel.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf 44.460.- USD (vierundvierzigtausendvierhundertsechzig Dollar der Vereinigten Staaten), durch die Schaffung und Ausgabe von 1 (einer) Aktie;

2. Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung;

3. Verlegung der ordentlichen Generalversammlung vom dritten Mittwoch des Monats Juni um 10.30 Uhr auf den letzten Montag des Monats März um 10.30 Uhr;

4. Entsprechende Änderung von Artikel 9 der Satzung.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäss einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von 44.175,- USD (vierundvierzigtausendeinhundertfünfund-siebzig Dollar der Vereinigten Staaten) auf 44.460,- USD (vierundvierzigtausendvierhundertsechzig Dollar der Vereinigten Staaten) zu erhöhen, durch die Schaffung von 1 (einer) Aktie mit einem Nennwert von 285,- USD (zweihundert-fünfundachtzig Dollar der Vereinigten Staaten).

Die Aktie wurde gezeichnet: von der NEWEOL INVESTMENTS LTD, einer Gesellschaft nach dem Recht von British Kolumbien, Kanada, mit Sitz in 4126 Norland Avenue, Burnaby, British Kolumbien V5G 3S8, zu einem Gesamtpreis von 85.260.497,- USD (fünfundachtzig Millionen zweihundertsechzigtausendvierhundert-siebenundneunzig Dollars der Vereinigten Staaten).

Dieser Zeichnung wird von den anderen Gesellschaftern, die ein Vorzugsrecht besitzen, zugestimmt.

Die 1 (eine) gezeichnete Aktie ist voll eingezahlt, durch Sacheinlage von 10 (zehn) Aktien zusammen mit einer entsprechenden Ausgabeprämie der Gesellschaft LOEWEN LUXEMBURG (No. 2) S.A., einer Gesellschaft nach Luxemburger Recht, mit Sitz in L-2969 Luxemburg, gehalten durch die vorgenannte NEWEOL INVESTMENTS LTD.

Der Beweis des Eigentums an den Aktien durch den Unterzeichnenden wurde dem Notar erbracht, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Der Beweis der Existenz und des Wertes dieser Aktien wird bestätigt in einem Bericht der Treuhandgesellschaft REVISION MONTBRUN, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 10. März 1998.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts, welcher in französischer Sprache verfasst ist, lautet:

«La révision que nous avons effectuée; nous permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur d'apport, représentée par les susdites actions de la société LOEWEN LUXEMBOURG (No.2) S.A. est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c'est-à-dire (une) action nouvelle assorties d'une prime d'émission totale de USD 85.260.212,-.»

Dieser Bericht, nachdem er von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Beweis der Unterzeichnung dieser Kapitalerhöhung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Die Gesamteinlage von 85.260.497,- (fünfundachtzig Millionen zweihundertsechzigtausendvierhundert-siebenundneunzig Dollars der Vereinigten Staaten) besteht aus einer Kapitaleinlage von 285,- USD (zweihundertfünfundachtzig Dollar der Vereinigten Staaten) und einer Ausgabeprämie von 85.260.212,- (fünfundachtzig Millionen zweihundertsechzigtausendzweihundertzweölf Dollar der Vereinigten Staaten).

Nach der Einlage von der Aktie der Gesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (No.2) S.A., hält LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A. eine Beteiligung von 100 % des Aktienkapitals der LOEWEN LUXEMBOURG (No.2) S.A., mit Ausnahme einer Aktie.

Folglich sind gemäss Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, einschliesslich nachfolgender Änderungen, sämtliche Bedingungen erfüllt, um vorgenannte Einlage von der Gesellschaftsteuer zu befreien.

Zweiter Beschluss

Als Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Paragraph des Artikels 5 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 44.460,- USD (vierundvierzigtausendvierhundertsechzig Dollar der Vereinigten Staaten), aufgeteilt in 156 (hundertsechsfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je 285,- USD (zweihundertfünfundachtzig Dollar der Vereinigten Staaten) pro Aktie.»

Dritter Beschluss

Als Folge der Verlegung der ordentlichen Generalversammlung auf ein anderes Datum, wird der erste Paragraph des Artikels 9 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 9.** Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 10.30 Uhr am letzten Montag des Monats März eines jeden Jahres, oder wenn dieser Tag auf ein Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.»

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka zweihundertfünzig-tausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Pfeiffer, E. Fort, K. D. Messmer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 1998, vol. 833, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 7. April 1998.

J.-J. Wagner.

(15085/239/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.843.

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

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

Belvaux, le 7 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(15086/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.844.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eleventh day of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B 58.844) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 23rd April 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 234 of 13 May 1997 (the «Company»). The articles of incorporation have been amended by a deed of the same notary on 22 May 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 461 of 26 August 1997; by a deed of the Notary, Francis Kessler, residing in Esch-sur-Alzette, on 5 June 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 489 of 9 September 1997, and by a deed of the undersigned notary on 30 September 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 22 of 12 January 1998.

The meeting was opened with Miss Françoise Pfeiffer, maître en droit, residing in Luxembourg, in the Chair, who appointed as secretary Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Kirk D. Messmer, attorney, residing in Brussels.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

Agenda:

1. Increase of the share capital up to 47,025.- USD (forty-seven thousand and twenty-five United States Dollars), by the issue of 10 (ten) Shares;

2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation;

3. Change of the date of the annual general meeting from the 3rd Wednesday of June at 10.30 a.m. to the last Monday of March at 11.30 a.m.;

4. Subsequent amendment of article 9 of the Articles of Incorporation.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the share capital from 44,175.- USD (forty-four thousand one hundred and seventy-five United States Dollars) to 47,025.- USD (forty-seven thousand and twenty-five United States Dollars), by the issue of 10 (ten) Shares, each having a par value of 285.- USD (two hundred and eighty-five United States Dollars).

All the 10 (ten) new Shares have been subscribed by the company NEWEOL INVESTMENTS LTD., a company existing under the laws of British Columbia, Canada, having an office at 4126 Norland Avenue, Burnaby, British Columbia V5G 3S8, at a total price of 85.260.497,- (eighty-five million two hundred and sixty thousand four hundred and ninety-seven United States Dollars).

Such a subscription is met with the approval of the other partner, who duly waives his preferential right.

All ten (10) shares so subscribed, are fully paid up, by a contribution in kind consisting of fifty (50) Ordinary Shares and the corresponding issue premium of LOEWEN INVESTMENT (GIBRALTAR), a company existing under the law of Gibraltar and having its registered office International House (Suite 5) Bell Lane, Gibraltar, held by NEWEOL INVESTMENTS LTD., prementioned.

The proof of the existence and the value of this Share is stated in a report of the FIDUCIAIRE MONTBRUN, réviseurs d'entreprises in Luxembourg, dated March 10, 1998.

The conclusion of this report which is established in French is the following:

«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur d'apport, représentée par les susdites 50 actions ordinaires assorties d'une prime d'émission de la société LOEWEN INVESTMENTS (GIBRALTAR) LTD, est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c'est-à-dire 10 actions ordinaires nouvelles de USD 285,- chacune assorties d'une prime d'émission totale de USD 85.257.647,-.»

This report, being signed *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The proof of the documentation of the subscription has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The total contribution of 85,260,497.- (eighty-five million two hundred and sixty thousand four hundred and ninety-seven United States Dollars) consists of 2,850.- USD (two thousand eight hundred and fifty United States Dollars) allocated to the capital and 85,257,647.- (eighty-five million two hundred and fifty-seven thousand six hundred and forty-seven United States Dollars) allocated to the issue premium.

After the contribution in kind of the Ordinary Share of LOEWEN INVESTMENTS (GIBRALTAR), LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., holds a participation interest in the former representing 100 % of its share capital except one share.

Consequently, all the conditions as set forth by Article 4-2 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital and of the issue of Shares, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set up at 47,025.- USD (forty-seven thousand and twenty-five United States Dollars), divided into 145 (one hundred and forty-five) Shares and 20 (twenty) Preferred Shares with a par value of 285.- USD (two hundred and eighty-five United States Dollars) each.»

Third resolution

As a consequence of the amendment of the date of the annual general meeting of shareholders, the first paragraph of article 9 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Monday in March at 11.30 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.»

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne to the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den elften März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., mit Sitz in L-2969 Luxemburg, 11, rue Aldringen, (R. C. Luxemburg B Nr. 58.844) gegründet gemäss Urkunde vom 23. April 1997 des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 234 vom 13. Mai 1997 (die «Gesellschaft») und deren Satzung abgeändert wurde:

durch Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Jean-Joseph Wagner am 22. Mai 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 461 vom 26. August 1997,

durch Urkunde aufgenommen durch Notar Francis Kessler, mit Wohnsitz in Esch-sur-Alzette am 5. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 489 vom 9. September 1997, und

durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner am 30. September 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 22 vom 12. Januar 1998.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Frau Françoise Pfeiffer, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler: Herrn Kirk D. Messmer, attorney, wohnhaft in Brüssel.

Der Verwaltungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf 47.025,- USD (siebenundvierzigtausendfünfundzwanzig Dollar der Vereinigten Staaten), durch die Schaffung und Ausgabe von 10 (zehn) Aktien;

2. Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung;

3. Verlegung der ordentlichen Generalversammlung vom dritten Mittwoch des Monats Juni um 10.30 Uhr auf den letzten Montag des Monats März um 11.30 Uhr;

4. Entsprechende Änderung von Artikel 9 der Satzung.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Verwaltungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine formliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäss einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von 44.175,- USD (vierundvierzigtausendeinhundertfünfundsiebzig Dollars der Vereinigten Staaten) auf 47.025,- USD (siebenundvierzigtausendfünfundzwanzig Dollars der Vereinigten Staaten) zu erhöhen, durch die Schaffung von 10 (zehn) Aktien mit einem Nennwert von 285,- USD (zweihundertfünfundachtzig Dollars der Vereinigten Staaten) pro Aktie.

Die 10 (zehn) neuen Aktien wurden gezeichnet von der NEWEOL INVESTMENTS LTD, einer Gesellschaft nach dem Recht von British Kolumbien, Kanada, mit Sitz in 4126 Norland Avenue, Burnaby, British Kolumbien V5G 3S8, zu einem Gesamtpreis von 85.260.497,- USD (fünfundachtzig Millionen zweihundertsechzigtausendvierhundertsebenundneunzig Dollars der Vereinigten Staaten).

Dieser Zeichnung wird von den anderen Gesellschaftern, die ein Vorzugsrecht besitzen, zugestimmt.

Alle 10 (zehn) Aktien sind voll eingezahlt, durch Sacheinlage von 50 (fünfzig) Aktien zusammen mit einer entsprechenden Ausgabeprämie der Gesellschaft LOEWEN INVESTMENTS (GIBRALTAR), einer Gesellschaft nach Recht Gibraltars, mit Sitz in Gibraltar, International House (Suite 5) Bell Lane, gehalten durch die vorgenannte NEWEOL INVESTMENTS LTD.

Der Beweis des Eigentums an den Aktien durch den Unterzeichnenden wurde dem Notar erbracht, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Der Beweis der Existenz und des Wertes dieser Aktien wird bestätigt in einem Bericht der Treuhandgesellschaft REVISION MONTBRUN, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 10. März 1998.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts, welcher in französischer Sprache verfasst ist, lautet:

«La révision que nous avons effectuée; nous permet de conclure comme suit:

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

2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.

3. La valeur d'apport, représentée par les susdites 50 actions ordinaires assorties d'une prime d'émission de la société LOEWEN LUXEMBOURG (GIBRALTAR) LTD. est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c'est-à-dire 10 actions ordinaires nouvelles de USD 285,- chacune assorties d'une prime d'émission totale de USD 85.257.647,-.»

Dieser Bericht, nachdem er von den Kompargenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Beweis der Unterzeichnung dieser Kapitalerhöhung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Die Gesamteinlage von 85.260.497,- (fünfundachtzig Millionen zweihundertsechzigtausendvierhundertsebenundneunzig Dollars der Vereinigten Staaten) besteht aus einer Kapitaleinlage von 2.850,- USD (zweitausendachthundert- undfünfzig Dollars der Vereinigten Staaten) und einer Ausgabeprämie von 85.257.647,- (fünfundachtzig Millionen zweihundertsiebenundfünfzigtausendsechshundertsiebenundvierzig Dollars der Vereinigten Staaten).

Nach der Einlage von der Aktie der Gesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (GIBALTAR) LTD., hält LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A. eine Beteiligung von 100 % des Aktienkapitals der LOEWEN LUXEMBOURG (GIBALTAR) LTD., mit Ausnahme einer Aktie.

Folglich sind gemäss Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, einschliesslich nachfolgender Änderungen, sämtliche Bedingungen erfüllt, um vorgenannte Einlage von der Gesellschaftsteuer zu befreien.

Zweiter Beschluss

Als Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Paragraph des Artikels 5 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 47.025,- USD (siebenundvierzigtausendfünfundzwanzig Dollars der Vereinigten Staaten), aufgeteilt in 145 (hundertfünfundvierzig) Aktien und 20 (zwanzig) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je 285,- USD (zweihundertfünfundachtzig Dollars der Vereinigten Staaten) pro Aktie.»

Dritter Beschluss

Als Folge der Verlegung der ordentlichen Generalversammlung auf ein anderes Datum, wird der erste Paragraph des Artikels 9 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 9.** Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.30 Uhr am letzten Montag des Monats März eines jeden Jahres, oder wenn dieser Tag auf ein Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.»

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Pfeiffer, E. Fort, K. D. Messmer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 1998, vol. 833, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 7. April 1998.

J.-J. Wagner.

(15087/239/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.844.

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

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

Belvaux, le 7 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(15088/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A., Aktiengesellschaft.

Registered office: L-2968 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fourth day of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1. - The company NEWEOL FINANCE B.V., a company existing under the laws of the Netherlands, having an office at De Lairessestraat, 133, 1075 HJ Amsterdam, represented by Dwight Hawes, in his Capacity as Director of NEWEOL FINANCE B.V.,

duly represented by Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given to him under private seal, on March 4, 1998.

2. - The company QUENON INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office in Tortola, Road Town, British Virgin Islands, duly represented by Mr Eric Fort, prenamed;

by virtue of a proxy given to her under private seal, on March 4, 1998.

The prenamed proxies, after having been initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the undersigned notary, to draw up the following Articles of Incorporation, which the prementioned parties declare to organize among themselves.

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a *société anonyme*, under the name of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A.

Art. 2. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 3. The purposes of the corporation are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kind or of any assets, and the management, supervision and development of these interests. The corporation may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way.

The corporation has also as purpose the acquisition, management, development by renting out or by any other means and, if applicable, the sale of real estate of any kind, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The corporation may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in cooperation with others and may carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

Generally, the corporation may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded as useful for the achievement of its purpose and its goals.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

II. Subscribed Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set up at 36,000.- USD (thirty-six thousand United States dollars), divided into 360 (three hundred and sixty) shares with a value of 100.- USD (one hundred United States dollars) each.

The corporation is entitled to redeem its own shares, which are subscribed and fully paid in, in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acquisition may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the corporation as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue made for the purpose of the redemption.

The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.

The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the corporation's net assets determined in accordance with Article six hereunder.

Art. 6. The redemption price of the shares, which the corporation intends to redeem in accordance with Article 49-8 of the law on commercial companies as amended, will equal the net asset value per share, as this value will be determined by the Board of Directors on the valuation day, which shall be the day on which the Board of Directors decides to redeem any shares in accordance with the terms and conditions set out herebelow,

The net asset value of the corporation's shares shall be expressed as a per share figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the corporation, being the value of the corporation's assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the corporation then outstanding at such close of business, all in accordance with the valuation regulations set out hereunder or should any event not be provided by these regulations, in accordance with the rules the Board of Directors shall regard as fair and equitable. All these valuation rules and provisions comply with generally accepted accounting principles.

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Board of Directors with respect to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the corporation and on its present, past and future shareholders.

Art. 7. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The corporation may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

III. General meetings of Shareholders

Art. 8. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least 20% of the corporation's share capital.

Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Monday in March at 2.00 p.m. or at such other time as the shareholders may agree. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV. Board of Directors

Art. 10. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The Board shall be composed of at least two A and one B directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 11. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or three directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one A and one B director.

Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of the law on commercial companies, as amended, the daily management of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The corporation may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of one A and one B director or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the corporation

Art. 15. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, and approve their remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 16. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on December 31st, the same year.

Art. 17. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

VII. Liquidation

Art. 18. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 19. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.

Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31, 1998.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 1999.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1) The company NEWEOL FINANCE B.V., prementioned, three hundred and fifty-nine shares 359

2) The company QUENON INVESTMENTS LIMITED, prementioned, one share 1

Total: three hundred and sixty shares 360

All the shares have been entirely paid up in cash so that the amount of 36,000.- USD (thirty-six thousand United States dollars) is as of now available to the corporation, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the corporation as a result of its formation are estimated at approximately ninety thousand Luxembourg francs.

Valuation

For the purpose of registration, the subscribed capital is valued at LUF 1,347,480.- (one million three hundred and forty-seven thousand four hundred and eighty Luxembourg francs).

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. - The number of directors is fixed at seven (7) and the number of statutory auditors at one (1).

2. - The following persons are appointed directors:

Categorie A Directors:

1) Mr Dwight Keith Hawes, accountant residing in 4219 Golf Dr., North Vancouver, British Columbia (Canada).

2) Mr William Grant Ballantyne, Director, residing in 13753 18th Avenue, Surrey, British Columbia V4A 1W5 (Canada).

3) Mr Larry Davis, Director, residing in Loewen House, 2nd Street, Holetown, St James, Barbados, West Indies.

4) Mr Pieter G.C. Van Tol, Director, residing in Seegartenstrasse 2, CH-8008 Zürich (Switzerland).

5) Mr Otto Bruderer, employe privé, residing in Laettenstrasse 103, CH-8142 Uitikon (Switzerland).

6) Mr Guy Harles, maître en droit, residing in 8-10 rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg (Luxembourg).

Categorie B Directors:

Mr Alain Renard, employé prive, residing in rue Eisenhower 17, L-8321 Olm (Luxembourg)

3. - The following person is appointed statutory auditor:

KPMG AUDIT, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

4. - The address of the Corporation is set at 11, rue Aldringen, L-2968 Luxembourg.

5. - The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 1998.

6. - The general meeting, according to article 60 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended authorizes the board of directors to delegate the daily management of the corporation and the representation of the corporation in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the German version will be prevailing.

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am vierten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft NEWEOL FINANCE B.V., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Niederlanden, mit Sitz in De Lairessestraat, 133, 1075 HJ Amsterdam,

hier vertreten durch Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg,

gemäss privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt am 4. März 1998.

2) Die Gesellschaft QUENON INVESTMENTS LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Britischen Jungferninseln, mit Sitz in Tortola, (British Virgin Islands), Road Town,

hier vertreten durch Herrn Eric Fort, vorgeannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 4. März 1998.

Vorgenannte Vollmachten, nachdem sie von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Vorgenannter Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Dauer, Zweck und Sitz

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt..

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jedweder Art an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie jede Form der Investition, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten jeder Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an der Organisation und Entwicklung jeder gewerblichen oder Handelsgesellschaft beteiligen und solchen Gesellschaften Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder jeder anderen Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft hat weiterhin als Zweck den Erwerb, Verwaltung und Entwicklung durch Vermietung oder auf anderem Wege sei es durch den Verkauf, von Grundbesitz jeder Art in Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann alle Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit beweglichem Vermögen, Grundbesitz oder anderen Kapital, Gewerbe, Handels- oder sonstigen Gütern vornehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Sie kann diesen Zweck direkt oder indirekt erfüllen, in dem sie im eigenen oder im Namen eines Dritten handelt, alleine oder zusammen mit anderen, und sie kann die Geschäftshandlungen durchführen, die ihren Gesellschaftszweck fördern oder die den Gesellschaftszweck von solchen Gesellschaften fördern, an denen sie Beteiligungen hält.

Grundsätzlich kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen vornehmen, und alle Geschäftshandlungen durchführen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes und ihrer Ziele nützlich erscheinen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt 36.000,- USD (sechshundertsechzigtausend Dollar der Vereinigten Staaten) und ist in 360 (dreihundertsechzig) Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- USD (einhundert Dollar der Vereinigten Staaten) eingeteilt.

Die Gesellschaft darf ihre eigenen, in voller Höhe gezeichneten und eingezahlten Aktien entsprechend den Bestimmungen des Artikels 49-8 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften zurückkaufen, wenn dieser Rückkauf ausschliesslich durch ausschüttungsfähige Gelder einschliesslich ausserordentlicher Rücklagen, die die Gesellschaft aus dem Geld angelegt hat, das sie als Emissionsprämie durch die Ausgabe ihrer Aktien oder durch ähnliches Vorgehen bei der Neuemission zum Zwecke des Rückkaufes erhalten hat.

Die wiedererworbenen Aktien geben kein Stimmrecht und berechtigen nicht zu einer Dividende oder Teilnahme an der Verteilung des Liquidationsgewinns.

Der Rückkaufpreis der wiedererwerbenden Aktien wird auf Basis des Reinvermögens der Gesellschaft errechnet in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Bestimmungen von Artikel 6.

Art. 6. Der Rückkaufpreis der Aktien, die die Gesellschaft gemäss Artikel 49-8 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften zurückkaufen möchte, entspricht dem Reinvermögen einer Aktie; entsprechend dem durch den Verwaltungsrat am Stichtag festgelegten Wert; als Stichtag gilt der Tag, an dem der Verwaltungsrat den Rückkauf von Aktien entsprechend den nachfolgenden Bedingungen beschliesst.

Das Reinvermögen der Gesellschaftsanteile wird je Aktie festgelegt durch Division des Gesamtnettowerts der Aktiva der Gesellschaft, d.h. der Aktiva der Gesellschaft unter Abzug der bei Abschluss des entsprechenden Geschäftstages bestehenden Passiva, durch die Zahl der beim Abschluss des Geschäftstages im Umlauf befindlichen Aktien, dies gemäss der hiernach angeführten Bewertungsregeln oder, bei Nichtvorhandensein solcher Bewertungsregeln, gemäss den Regeln, die der Verwaltungsrat als fair und sachgerecht ansieht. Alle Bewertungsregeln müssen den allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsmässiger Rechnungslegung entsprechen.

Außer im Falle von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder eines offenkundigen Irrtums ist der Beschluss des Verwaltungsrates in bezug auf die Festsetzung des Rückkaufpreises sowohl für die Gesellschaft als auch für alle gegenwärtigen, ehemaligen und zukünftigen Gesellschafter bindend.

Art. 7. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt. Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien verkörpern. Diese Zertifikate werden ebenfalls von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesellschaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.

III. Generalversammlung

Art. 8. Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzunehmen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 9. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 14.00 Uhr am letzten Montag des Monats März eines jeden Jahres oder zu einer anderen vorbestimmten Zeit statt. Falls dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet die Generalversammlung am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesenheitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Vollmacht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 10. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern der Kategorie A und aus mindestens einem Mitglied der Kategorie B.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch drei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeitpunkt eine schriftliche Einladung, ausser in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Ein Mitglied kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander akustisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Art. 12. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen Handlungen ermächtigt, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf die, in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Generalversammlung genehmigt werden.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevollmächtigung übertragen.

Art. 14. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, einem Mitglied der Kategorie A und einem Mitglied der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflichtet.

V. Kontrolle

Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt, bis und solange diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die gleiche Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Satzungsänderungen

Art. 19. Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel 67-1 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung geändert werden.

VI. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 1999 stattfinden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1. - Die Gesellschaft NEWEOL FINANCE B.V., vorbezeichnet, dreihundertneunundfünfzig Aktien	359
2. - Die Gesellschaft QUENON INVESTMENTS LIMITED, vorbezeichnet, eine Aktie	1
Total: dreihundertsechzig Aktien	360

Sämtliche Aktien wurden voll in bar einbezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von 36.000,- (sechsdreissigtausend Dollar der Vereinigten Staaten) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt ausdrücklich, dass die Bedingungen gemäss Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr neunzigtausend Luxemburger Franken.

Abschätzung

Zum Zwecke der Einregistrierung, wird das gezeichnete Aktienkapital abgeschätzt auf LUF 1.347.480,- (eine Million dreihundertsiebenundvierzigtausendvierhundertundachtzig Luxemburger Franken).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. - Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf sieben (7) festgelegt und die der Rechnungsprüfer auf einen (1).
2. - Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

Kategorie A Direktoren:

1. - Herr Dwight Keith Hawes, Buchführer, wohnhaft in 4219 Golf Dr North Vancouver, British Columbia (Kanada).
2. - Herr William Grant Ballantyne, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in 13753 18th Avenue, Surrey, British Columbia V4A 1W5 (Kanada).

3. - Herr Larry Davis, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Loewen House, 2nd Street, Holetown, St James, Barbados, West Indies.

4. - Herr Pieter C.L. Van Tol, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Seegartenstrasse 2, CH-8008 Zürich (Schweiz).

5. - Herr Otto Bruderer, Privatbeamter, wohnhaft in Laettenstrasse 103, CH-8142 Uitikon (Schweiz).

6. - Herr Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in rue Mathias Hardt 8-10, L-2010 Luxemburg.

Kategorie B Direktoren:

Herr Alain Renard, Privatbeamter, wohnhaft in rue Eisenhower 17, L-8321 Olm.

3. - Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

KPMG AUDIT, mit Sitz in 31, allée Scheffer mit Sitz, L-2520 Luxemburg.

4. - Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

11, rue Aldringen, L-2968 Luxemburg.

5. - Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 1998 befindet.

6. - Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat derselbe zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Fort, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 1998, vol. 833, fol. 39, case 12. – Reçu 13.475 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Beles, den 7. April 1998.

J.-J. Wagner.

(14964/239/502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A., Aktiengesellschaft.

Registered office: L-2968 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eleventh day of March.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, with residence at Sanem, on the 4th of March 1998, not yet published.

The meeting was opened at 4.15 p.m. with Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Kirk D. Messmer, attorney, residing in Brussels.

The meeting elected as scrutineer Ms Françoise Pfeiffer, maître en droit, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following

Agenda:

1. Increase of the share capital up to 36,100.- USD (thirty-six thousand one hundred United States dollars), by the issue of 1 (one) Share;

2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation;

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the share capital from 36,000.- USD (thirty-six thousand United States dollars) to 36,100.- USD (thirty-six thousand one hundred United States dollars), by the issue of 1 (one) Share, having a par value of 100.- USD (one hundred United States dollars).

The new Share has been subscribed by the company NEWEOL FINANCE B.V., a company existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at De Lairesestraat, 133, 1075 HJ Amsterdam, at a total price of 10,009,672.- USD (ten million nine thousand six hundred and seventy-two United States dollars).

Such a subscription is met with the approval of the other partner, who duly waives his preferential right.

The Share so subscribed, is fully paid up, by a contribution in kind consisting of the 1 (one) Share and the corresponding issue premium of LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd., a company existing under the laws of Gibraltar and having its registered office at the International House (Suite 5) Bell Lane, Gibraltar, held by NEWEOL FINANCE B.V., prementioned.

The proof of the existence and the value of these shares are stated in a report of the FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, réviseurs d'entreprises in Luxembourg, dated 10th March 1998.

The conclusion of this report which is established in French is the following:

«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:

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

2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.

3. La valeur d'apport, représentée par les susdites actions, de la société LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd. est au moins égale au nombre et à la valeur nominale de la nouvelle action à émettre, c'est-à-dire 1 action nouvelle assortie d'une prime d'émission totale de USD 10.009.572,-.»

This report will remain annexed to the present deed.

The proof of the documentation of the subscription has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges it, as much as the confirmation that the share of LOEWEN ONE (GIBRALTAR) is held at the disposal for LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A.

The total contribution of 10,009,672.- USD (ten million nine thousand six hundred and seventy-two United States dollars) consists of 100.- USD (one hundred United States dollars) allocated to the capital and 10,009,572.- USD (ten million nine thousand five hundred and seventy-two United States dollars) allocated to the issue premium.

After the contribution in kind of the 1 (one) ordinary share of LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd LOEWEN LUXEMBOURG (Nr. 3) S.A. holds a participation interest in the former representing 100% of its share capital.

Consequently, all the conditions as set forth by Article 4-2 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital and of the issue of the Share, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set up at 36.100.- USD (thirty-six thousand one hundred United States dollars), divided into 361 (three hundred and sixty-one) shares with a par value of 100.- USD (one hundred United States dollars) each».

There being no further business, the meeting is terminated.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am elften März.

Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kessler, mit Amtssitz in Esch an der Alzette (Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A., mit Sitz in L-2969 Luxemburg, 11, rue Aldringen, gegründet gemäss Urkunde vom 4. März 1998 des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, bis dato noch nicht veröffentlicht.

Die Versammlung wurde um 16.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Kirk D. Messmer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Brüssel.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler:

Frau Françoise Pfeiffer, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I. Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf 36.100.- USD (sechsdreissigtausendeinhundert Dollar) durch die Ausgabe von 1 (einer) Aktie;

2. Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäss einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von 36.000,- USD (sechsendreissigtausend Dollar der Vereinigten Staaten) auf 36.100,- USD (sechsendreissigtausendeinhundert Dollar der Vereinigten Staaten) zu erhöhen, durch die Schaffung von 1 (einer) Aktie mit einem Nennwert von 100,- USD (hundert Dollar der Vereinigten Staaten).

Die neue Aktie wurde von der NEWEOL FINANCE B.V. gezeichnet, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in De Lairesestraat, 133, 1075 HJ Amsterdam, zu einem Gesamtpreis von 10.009.672,- USD (zehn Millionen neuntausendsechshundertzweiundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten).

Dieser Zeichnung wird von den anderen Gesellschaftern, die ein Vorzugsrecht besitzen, zugestimmt.

Die Aktie ist voll eingezahlt, durch Sacheinlage von 1 (einer) Aktie zusammen mit einer entsprechenden Ausgabeprämie der Gesellschaft LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd, einer Gesellschaft nach dem Recht Gibraltars, mit Sitz in Gibraltar, International House (Suite 5) Bell Lane, gehalten durch die vorgenannte NEWEOL FINANCE B.V.

Der Beweis des Eigentums an den Aktien durch den Unterzeichnenden wurde dem Notar erbracht, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Der Beweis der Existenz und des Wertes dieser Aktien wird bestätigt in einem Bericht der Treuhandgesellschaft REVISION MONTBRUN, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 10. März 1998.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts welcher in französischer Sprache verfasst ist lautet:

«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur d'apport, représentée par la susdite action, de la société LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd est au moins égale au nombre et à la valeur nominale de la nouvelle action à émettre, c'est-à-dire 1 action nouvelle assortie d'une prime d'émission totale de USD 10.009.572,-.»

Dieser Bericht ist diesem Akt als Anlage beigelegt.

Der Beweis der Unterzeichnung dieser Kapitalerhöhung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher dies ausdrücklich bestätigt, sowie den Nachweis, dass die Aktien der Gesellschaft LOEWEN ONE (GIBRALTAR) zur Verfügung der LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A. stehen.

Die Gesamteinlage von 10.009.672,- USD (zehn Millionen neuntausendsechshundertzweiundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten) besteht aus einer Kapitaleinlage von 100,- USD (hundert Dollar der Vereinigten Staaten) und einer Ausgabeprämie von 10.009.572,- USD (zehn Millionen neuntausendfünfhundertzweiundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten).

Nach der Einlage von 1 Aktie der LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd, hält LOEWEN LUXEMBOURG (Nr. 3) S.A. eine Beteiligung von 100% des Aktienkapitals der LOEWEN ONE (GIBRALTAR) Ltd.

Folglich sind gemäss Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, einschliesslich nachfolgender Änderungen, sämtliche Bedingungen erfüllt, um vorgenannte Einlage von der Gesellschaftsteuer zu befreien.

Zweiter Beschluß

Als Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Paragraph des Artikels 5 der Satzung wie folgt abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 36.100,- USD (sechsendreissigtausendeinhundert Dollar der Vereinigten Staaten), aufgeteilt in 361 (dreihunderteinundsechzig) Aktien mit einem Nennwert von je 100,- USD (hundert Dollar der Vereinigten Staaten) pro Aktie.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Fort, K. Messmer, F. Pfeiffer, Fr. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 1998, vol. 840, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch an der Alzette, den 30. März 1998.

F. Kessler.

(14965/219/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 3) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2968 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Esch-sur-Alzette, le 30 mars 1998.

F. Kessler.

(14966/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

EMOSA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.672.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 103, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

S. Perrier
Administrateur

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 103, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

S. Perrier
Administrateur

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 103, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

S. Perrier
Administrateur

(15036/731/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.Registered office: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 48.859.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighteenth day of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUREKO REINSURANCE S.A., a société anonyme having its registered office in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, (R. C. Luxembourg, section B number 48.859), incorporated by notarial deed on the seventh of October 1994, published in the Mémorial C number 7 of the sixth of January 1995.

The Articles of Association have been amended by deed of the undersigned notary, on the twenty-seventh of December 1996, published in the Mémorial C number 168 of the seventh of April 1997.

The extraordinary general meeting is opened by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Maître Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of two million six hundred and seventy thousand Dutch Guilders (2,670,000.- NLG) so as to raise it from its present amount of eleven million four hundred and forty thousand Dutch Guilders (11,440,000 NLG) to fourteen million one hundred and ten thousand Dutch Guilders (14,110,000.- NLG) by the issue of twenty-six thousand seven hundred (26,700) new shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (100.- NLG) per share.

2) To have these new shares subscribed by EUREKO B.V. and to have payment in cash made on each such new share of its par value of one hundred Dutch Guilders (100.- NLG) per share.

3) To amend article 5 of the Articles of Incorporation so as to reflect the proposed capital increase.

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III.- It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of eleven million four hundred and forty thousand Dutch Guilders (NLG 11,440,000.-) are present or represented at the meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of two million six hundred and seventy thousand Dutch Guilders (NLG 2,670,000.-) so as to raise it from its present amount of eleven million four hundred and forty thousand Dutch Guilders (NLG 11,440,000.-) to fourteen million one hundred and ten thousand Dutch Guilders (NLG 14,110,000.-) by the issue of twenty-six thousand seven hundred (26,700) new shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share.

Second resolution

The extraordinary general meeting having acknowledged that the other shareholder, EUREKO BELGIUM HOLDING N.V., having its registered office at Kolonel Bourgstraat 133, 1140 Brussels, Belgium, has waived its preferential subscription right, resolves to accept EUREKO B.V., having its registered office at Entrada 111, 1096 EA Amsterdam, The Netherlands, to the subscription of the twenty-six thousand seven hundred (26,700) new shares.

Subscription - Payment

Thereupon, EUREKO B.V., previously named, represented by Maître Marc Loesch, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal at Amsterdam, on March 13, 1998, declares to subscribe to the twenty-six thousand seven hundred (26,700) new shares at the par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share, and to entirely pay up in cash each share.

The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting recognize that each new share issued has been entirely paid and that the corporation has at its disposal the amount of two million six hundred and seventy thousand Dutch Guilders (NLG 2,670,000.-) proof of which has been given to the undersigned notary who expressly records this statement.

Third resolution

As a result of the above capital increase the extraordinary general meeting resolves to amend article five of the Articles of Association, which will from now on read as follows:

«**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the Company is set at fourteen million one hundred and ten thousand Dutch Guilders (NLG 14,110,000.-) divided into one hundred and forty-one thousand one hundred (141,100) shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) per share.»

Valuation

For the purpose of registration the increase of capital is valued at LUF 48,861,000.- (forty-eight million eight hundred and sixty-one thousand Luxembourg francs).

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately five hundred and eighty thousand Luxembourg Francs.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUREKO REINSURANCE S.A., ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, (R. C. Luxembourg, section B numéro 48.859), constituée suivant acte notarié en date du 7 octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 7 du 6 janvier 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 168 du 7 avril 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux millions six cent soixante-dix mille florins néerlandais (2.670.000,- NLG) pour le porter de son montant actuel de onze millions quatre cent quarante mille florins néerlandais (11.440.000,- NLG) à quatorze millions cent dix mille florins néerlandais (14.110.000,- NLG) par la création et l'émission de vingt-six mille sept cents (26.700) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (100,- NLG) chacune.

2) Souscription de ces actions nouvelles par EUREKO B.V. et paiement sur chacune de ces actions nouvelles d'une valeur nominale de cent florins néerlandais (100,- NLG) chacune.

3) Modification de l'article 5 des statuts pour tenir compte de l'augmentation de capital ci-avant réalisée.

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

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

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de onze millions quatre cent quarante mille florins néerlandais (NLG 11.440.000,-) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux millions six cent soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 2.670.000,-) pour le porter de son montant actuel de onze millions quatre cent quarante mille florins néerlandais (NLG 11.440.000,-) à quatorze millions cent dix mille florins néerlandais (NLG 14.110.000,-) par l'émission de vingt-six mille sept cents (26.700) actions nouvelles ayant une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ayant pris acte que l'autre actionnaire, la société EUREKO BELGIUM HOLDING N.V., ayant son siège social à Kolonel Bourgstraat 133, B-1140 Bruxelles, Belgique, a renoncé à son droit de souscription préférentiel, décide d'admettre à la souscription des vingt-six mille sept cents (26.700) actions nouvelles, la société EUREKO B.V., ayant son siège social à Entrada 111, NL-1096 EA Amsterdam, Pays-Bas.

Souscription - Paiement

Ensuite, la société EUREKO B.V., prédésignée, représentée par Maître Marc Loesch, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 13 mars 1998, déclare souscrire les vingt-six mille sept cents (26.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune, et déclare libérer entièrement par un versement en espèces chaque action.

Le souscripteur déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été libérée entièrement en espèces et que la somme de deux millions six cent soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 2.670.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Troisième résolution

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

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à quatorze millions cent dix mille florins néerlandais (NLG 14.110.000,-) divisé en cent quarante et un mille cent (141.100) actions d'une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-) par action.»

Evaluation

Pour les besoins de l'Enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à la somme de LUF 48.861.000,- (quarante-huit millions huit cent soixante et un mille francs luxembourgeois.)

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés sans nul préjudice à la somme de cinq cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

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

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

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

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

Signé: M. Loesch, J.-P. Spang, J.-M. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 1998, vol. 833, fol. 50, case 2. – Reçu 488.610 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 avril 1998.

J.-J. Wagner

(15042/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 48.859.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 27 mars 1998.

J.-J. Wagner

(15043/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

EURO-LIFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4275 Esch-sur-Alzette, 2, place de la Paix.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Touset, gérant d'entreprise, demeurant à F-54720 Cutry, 3, rue de Lagrandville.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations.

Exposé préliminaire

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée EURO-LIFT, S.à r.l., ayant son siège social à L-2514 Luxembourg, 3, rue Jean-Pierre Sauvage, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.983, constituée suivant acte notarié du 8 juin 1994, publié au Mémorial C numéro 411 du 21 octobre 1994 et dont les statuts n'ont subi depuis lors aucune modification.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée EURO-LIFT, S.à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, intégralement libérées.

3.- Qu'au moment de la constitution de ladite société EURO-LIFT, S.à r.l., le comparant portait le nom de Titsaoui. Que suivant décret du Premier Ministre, pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à Paris, le 30 avril 1997, le comparant inséré au Journal Officiel du 8 mai 1997, a été autorisé de changer son nom de Titsaoui en Touset.

Cessions de parts sociales

Monsieur Jean-Claude Touset, prénommé, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à:

1) Monsieur Ezzio Parente, coordinateur de chantier, demeurant à F-57290 Fameck, 5, rue de la Canner, ici personnellement présent et ce acceptant,

douze (12) parts sociales de Frs 5.000,- (cinq mille francs) chacune, de la société à responsabilité limitée EURO-LIFT S.à r.l., prédésignée.

2) Monsieur Laurent Clodot, monteur-réviseur d'ascenseur, demeurant à F-54350 Mont Saint Martin, 47, rue du Muguet, ici personnellement présent et ce acceptant,

douze (12) parts sociales de Frs 5.000,- (cinq mille francs) chacune, de la société à responsabilité limitée EURO-LIFT, S.à r.l., prédésignée.

Ensuite Monsieur Jean-Claude Touset, prénommé, agissant en sa qualité de seul et unique gérant de ladite société EURO-LIFT, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour le compte de la société, les cessions de parts sociales ci-avant documentées et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil et conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Assemblée générale

Ensuite les trois associés préqualifiés, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à L-4275 Esch-sur-Alzette, 2, place de la Paix.

Deuxième résolution

Les associés de procéder à une refonte complète des statuts, sans néanmoins modifier ni la forme juridique ni l'objet de la société.

Les statuts auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I^{er}.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exécution de travaux d'installations de monte-charges, d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention avec le commerce d'accessoires et de matériel de la branche, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de EURO-LIFT, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).

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

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (Frs 500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs (Frs 5.000,-) chacune, intégralement libérées.

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

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Jean-Claude Touset, gérant d'entreprise, demeurant à F-54720 Cutry, 3, rue de la Grandville, soixante-seize parts sociales	76
2.- Monsieur Ezio Parente, coordinateur de chantier, demeurant à F-57920 Fameck, 5, rue de la Canner, douze parts sociales	12
3.- Monsieur Laurent Clodot, monteur-réviseur d'ascenseur, demeurant à F-54350 Mont Saint Martin, 47, rue du Muguet, douze parts sociales	12
Total: cent parts sociales	100

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l'accord des associés statuant à la majorité requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente) jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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

La société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Frais

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

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-C. Touset, E. Parente, L. Clodot, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 1998, vol. 833, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 7 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(15044/239/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

FERVEN INTERNATIONAL AGROPECUARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.535.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 98, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Pour FERVEN INTERNATIONAL AGROPECUARIA

HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(15046/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

FERVEN INTERNATIONAL AGROPECUARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.535.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 98, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Pour FERVEN INTERNATIONAL AGROPECUARIA

HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(15047/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.086.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 98, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Pour GLOBAL HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(15056/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 janvier 1998 de GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY a été enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 97, case 8, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 8 avril 1998.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(15057/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

Traduction pour les besoins de l'Enregistrement

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 1^{er} avril 1998

PRICE WATERHOUSE S.A., ayant son siège social aux 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes pour un terme qui prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle devant approuver les comptes annuels au 31 janvier 1999.

Date: le 1^{er} avril 1998

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15058/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

GENTING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.962.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(15053/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

FINA ROAD SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 5.486.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Signature

Le notaire

(15048/222/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

IMI BANK (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 11.931.

Réquisition

Le rapport de gestion, le rapport du réviseur d'entreprises, les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d'affectation des résultats et l'affectation des résultats par rapport à l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 1997 enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 1998, vol. 106S, fol. 32, case 9, ont été déposés dans le dossier de la société.

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

Pour la société

J. Delvaux

(15065/208/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

HOLDING LAREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.573.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Signature.

(15061/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INN SIDE HOTEL (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 48.884.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 2 avril 1998

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée Générale Ordinaire.

En application de l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale a décidé qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15066/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INTERCONTINENTAL BEVERAGES II.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.778.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Signature.

(15067/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

GFI INFORMATICS, Société Anonyme.

Siège social: B-1300 Wavre, 54, chaussée des Collines.
R. C. Nivelles 85.299.

Constituée suivant acte du notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 96110707-334.

GFI EASY BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: B-1300 Wavre, 54, chaussée des Collines.
R. C. Nivelles 85.300.

Constituée suivant acte du notaire Alain Delière, à Chênée, du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-cinq, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 850802-266

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 950207-59.

*Réunion de toutes les actions en une seule main
Fusion - Modification de la dénomination
Modification des statuts*

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un décembre.

Devant Thierry Van Halteren, notaire à Bruxelles.

En son étude, à Bruxelles, 30, rue de l'Association.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GFI EASY BENELUX dont le siège social est établi à B-1300 Wavre, 54, chaussée des Collines.

Les membres du bureau de l'assemblée ont requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations et constatations suivantes.

Bureau

La séance est ouverte à onze heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Joël Pissoort, demeurant à Ixelles (B-1050 Bruxelles), 232, chaussée de Boondael.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Moes, demeurant à B-3806 Sint-Truiden, Langstraat 120.

Exposé du président

Monsieur le Président expose que:

I. Composition de l'assemblée de la société GFI EASY BENELUX.

Tous les actionnaires de la société sont présents ou représentés, lesquels déclarent être propriétaires du nombre d'actions suivant:

1/ La société anonyme de droit français GFI PROGICIELS, ayant son siège social à Paris (dix-huitième arrondissement), 199, rue Championnet, propriétaire de vingt-trois mille sept cent quarante-huit actions	23.748
2/ Monsieur Michel Beilin, demeurant à 15, rue du Lieutenant Jean Vigneux à F-95210 Saint-Gratien (France), propriétaire de deux actions	2
Ensemble, vingt-trois mille sept cent cinquante actions	23.750

représentant l'intégralité du capital social.

Les actionnaires sont ici représentés par Monsieur Joël Pissoort, prénommé, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées.

II. Ordre du jour.

La présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Rapports - Déclaration préalable.

1.1. Projet de fusion des sociétés anonyme GFI EASY BENELUX et GFI INFORMATICS dont le siège social est établi à B-1300 Wavre, 54, chaussée des Collines, 54, établi par le conseil d'administration des sociétés concernées en application de l'article 174/2 et 174/24 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

1.2. Mention des modifications éventuelles dans la situation des sociétés absorbante et absorbée intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion, dont question ci-avant.

Chaque actionnaire peut, à sa demande, obtenir sans frais une copie du projet susvisé au siège social.

2. Décision de la société absorbée.

Décision de la société GFI EASY BENELUX, agissant en assemblée générale extraordinaire de la société GFI INFORMATICS, dont elle a réuni toutes les actions entre ses mains, quant à la dissolution et la fusion par absorption de cette dernière par la présente société suivant un projet de fusion identique à celui ci-avant relaté.

3. Fusion.

Fusion de la société GFI EASY BENELUX avec la société anonyme GFI INFORMATICS, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de cette dernière, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 174/24, primo, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à date du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

4. Modifications statutaires.

4.1. Modification de la dénomination en GFI BENELUX et modification, en conséquence, de l'article 1^{er} des statuts.

4.2. Modification de l'article 2 des statuts pour le mettre en conformité avec la décision du conseil d'administration de transférer le siège social à l'adresse actuelle.

5. Démission et nomination d'administrateurs

6. Pouvoirs.

Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises.

III. Convocations.

Il résulte de la liste de présences susvisée que tous les actionnaires sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier d'un avis de convocation.

IV. Quorum.

Pour pouvoir délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.

V. Droit de vote - Majorité

Chaque action donne droit à une voix et pour être valablement prises, les résolutions entraînant une modification aux statuts doivent réunir une majorité de trois/quarts des voix pour les résolutions portant sur la fusion ou entraînant une modification aux statuts.

VI. Projet de fusion.

Les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner ont établi un projet de fusion conformément à l'article 174/2 et 174/25 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ledit projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par la société absorbante et par la société absorbée.

VII. Information réservée aux actionnaires.

Une copie du projet de fusion a également été transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à l'assemblée.

Le projet de fusion, les comptes annuels des trois derniers exercices de chaque société participant à la fusion et les rapports des administrateurs et du commissaire des trois derniers exercices ont été à la disposition des actionnaires au siège social depuis un mois au moins.

VIII. Modifications intervenues.

Le conseil d'administration de la société absorbante n'a pas eu connaissance de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la société intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion dont question ci-avant.

IX. Validité de l'assemblée.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer.

Assemblée générale de la société absorbée

Ensuite, le Président expose encore que:

I. Société absorbée.

La société anonyme GFI INFORMATICS, ayant son siège social à B-1300 Wavre, 54, chaussée des Collines, immatriculée au registre de commerce de Nivelles sous le numéro 85.299 et ayant le numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée BE 459.097.931 a été constituée sous la même dénomination suivant acte du notaire Thierry Van Halteren, à Bruxelles, du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 961107-334. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors. Le siège social a toutefois été transféré à l'adresse actuelle aux termes d'une décision du conseil d'administration du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, publié auxdites annexes sous le numéro 970717-781.

II. Capital social.

Le capital social de ladite société est actuellement de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs, représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale, toutes nominatives et intégralement libérées.

Il n'a pas été créé d'autres titres par la société.

III. Réunion de toutes les actions en une seule main.

La société GFI EASY BENELUX est devenue successivement propriétaire de toutes les actions représentatives du capital social de ladite société GFI INFORMATICS.

A l'appui de cette déclaration, le président produit au notaire soussigné le registre des actions nominatives de la société GFI INFORMATICS, d'où il résulte que toutes les actions appartiennent à la société GFI BENELUX.

IV. Modifications intervenues.

Le conseil d'administration de la société absorbée n'a pas eu connaissance de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la société intervenues depuis la date d'établissement du projet de fusion dont question ci-avant.

V. Validité de l'assemblée.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GFI EASY BENELUX, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme GFI INFORMATICS et disposant de ce fait des quorum et majorité requis pour prononcer la dissolution de celle-ci, prend la décision suivante:

Première et unique résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société GFI INFORMATICS et sa fusion avec la société anonyme GFI EASY BENELUX, par voie de transfert à cette dernière, ayant réuni toutes ses actions, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 174/24 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à date du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Assemblée générale de la société absorbante

Ensuite, le président soumet à l'assemblée, agissant en assemblée générale extraordinaire de la société GFI EASY BENELUX, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la fusion de la société GFI EASY BENELUX avec la société anonyme GFI INFORMATICS par voie de transfert par cette dernière de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 174/24, primo, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à date du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en GFI BENELUX et, en conséquence, de remplacer l'article 1^{er} des statuts par le texte suivant:

«La société a la forme de société anonyme. Elle porte la dénomination GFI BENELUX.

Délibération

Cette modification est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

L'assemblée décide en toute de remplacer le premier alinéa de l'article 2 des statuts par le texte suivant, pour le mettre en conformité avec la décision du conseil d'administration de transférer le siège social à l'adresse actuelle:

«Le siège social est établi à B-1300 Wavre, 54, chaussée des Collines.

Délibération

Cette modification est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur à compter de ce jour de Monsieur Pierre Chiarelli, Monsieur Yves Roy et Monsieur Michel Beilin.

Il sera proposé à la prochaine assemblée annuelle de leur conférer décharge pour l'exécution de leurs fonctions.

L'assemblée décide de ramener le nombre d'administrateurs à quatre (4) et appelle aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Joël Pissort, demeurant à Ixelles (B-1050 Bruxelles), 232, chaussée de Boondael, ici présent et qui accepte.

- Monsieur Jacques Tordjman, demeurant à Paris (France), 55/57, avenue Simon Bolivar.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de l'an deux mille deux et sera exercé à titre gratuit.

Délibération

Cette modification est adoptée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration de la société absorbante pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

*Déclarations***A. Constatations.**

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, du fait des décisions concordantes intervenues au sein des sociétés intéressées, la fusion des sociétés GFI INFORMATICS et GFI EASY BENELUX est réalisée et qu'en conséquence:

- la société GFI INFORMATICS a cessé d'exister.

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société GFI INFORMATICS est transféré à la société GFI EASY BENELUX (devenue GFI BENELUX).

B. Registre du Commerce.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société coopérative à responsabilité limitée RAHIER-VAN POYER ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), 204, avenue Marcel Thiry, à ses employés ou préposés, afin d'assurer les formalités auprès du Registre du Commerce et, le cas échéant, auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée tant pour la société absorbée que pour la société absorbante.

C. Légalité interne et externe.

Le notaire soussigné a vérifié et atteste, conformément à l'article 174/35 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à chaque société participant à la fusion.

D. Pro fisco.

La présente fusion se fait sous le bénéfice des articles 117, paragraphe 1^{er}, du Code des droits d'Enregistrement, de l'article 211 du Code des Impôts sur les Revenus et de l'article 11 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Clôture

La séance est levée à douze heures.

Dont procès-verbal, dressé aux date et lieu indiqués ci-dessus.

Lecture faite, les membres du bureau et les membres de l'assemblée qui en ont exprimé le désir ont signé avec le notaire,

Enregistré à Bruxelles, le 6 janvier 1998, vol. 7, fol. 78, case 14. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): F. Coppin.

Enregistré à Mersch, le 2 avril 1998, vol. 123, fol. 72, 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.

Signature.

(15054/228/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INTERWIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.116.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15072/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.598.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Daniel Michelis, gérant de société, demeurant à L-4434 Soleuvre, 10A, rue Winston Churchill.

2.- Madame Marie-Josée Kettmann, retraitée, demeurant à L-4434 Soleuvre, 10, rue Winston Churchill.

Lesquels comparants sont devenus les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FORTISSIMA, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 39.598, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 février 1992, publié au Mémorial C numéro 330 du 1^{er} août 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le susdit notaire Francis Kessler, en date du 1^{er} avril 1993, publié au Mémorial C numéro 294 du 18 juin 1993, comme suit:

a) aux termes d'une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 17 mars 1998, Monsieur Michel Michelis, employé privé, demeurant à Soleuvre, 87, rue Emile Mayrisch, a cédé deux cent quarante-neuf (249) parts sociales des deux cent cinquante parts sociales qu'il détenait dans la société FORTISSIMA, S.à r.l., précitée, à Monsieur Daniel Michelis, préqualifié, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales cédées,

b) aux termes d'une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 17 mars 1998, Monsieur Michel Michelis, préqualifié, a cédé une (1) part sociale des deux cent cinquante parts sociales, qu'il détenait dans la société FORTISSIMA, S.à r.l., précitée, à Madame Marie-Josée Kettmann, prénommée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales cédées.

Lesquels comparants sub 1 et 2, en leur qualité d'associés détenant l'intégralité des parts sociales de la société précitée, se déclarent unanimement d'accord avec les prédites cessions de parts à un tiers.

Monsieur Daniel Michelis, prénommé, en sa qualité de gérant de la société FORTISSIMA, S.à r.l., déclare accepter les susdites cessions de parts sociales au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code civil.

Sur ce, les comparants, agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée FORTISSIMA, S.à r.l., ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article quatre alinéa deux des statuts pour refléter les cessions intervenues sous seing privé.
2. Transfert du siège social de la société de L-4210 Esch-sur-Alzette, 32, rue de la Libération à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, et modification subséquente de l'article 3 des statuts.
3. Acceptation de la démission du gérant administratif Monsieur Michel Michelis, et décharge lui accordée pour son mandat.
4. Confirmation du gérant existant, Monsieur Daniel Michelis, préqualifié.

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ils ont pris la résolution suivante:

Première résolution

Les associés déclarent que la répartition des parts de la société à responsabilité limitée FORTISSIMA, S.à r.l. est dorénavant la suivante:

1.- Monsieur Daniel Michelis, gérant de société, demeurant à Soleuvre, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
2.- Madame Marie-Josée Kettmann, retraitée, demeurant à Soleuvre, une part sociale	<u>1</u>
Total: cinq cent parts sociales	500

Suite à cette nouvelle répartition des parts sociales, l'article quatre, deuxième alinéa, des statuts est à modifier, et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4. Deuxième alinéa.** Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Daniel Michelis, gérant de société, demeurant à Soleuvre, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
2.- Madame Marie-Josée Kettmann, retraitée, demeurant à Soleuvre, une part sociale	<u>1</u>
Total: cinq cent parts sociales	500»

Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-4210 Esch-sur-Alzette, 32, rue de la Libération à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

Troisième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, les associés déclarent modifier l'article 3 des statuts, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Quatrième résolution

Les associés déclarent accepter la démission du gérant administratif Monsieur Michel Michelis, préqualifié, et décident de lui accorder pleine et entière décharge pour son mandat.

Cinquième résolution

Les associés confirment en sa qualité de gérant unique de la société, Monsieur Daniel Michelis, préqualifié.
La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).

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

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

Signé: D. Michelis, M.-J. Ketmann, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 106S, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 7 avril 1998.

P. Bettingen.

(15051/202/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

**GASTON GINDT ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GASTON GINDT ET FILS, PARFUMERIE EN GROS ET INSTALLATIONS POUR COIFFEURS).**

Gesellschaftssitz: Esch-sur-Alzette, 26, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 7.599.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achtzehnten März.

Vor der Unterzeichneten Blanche Moutrier, Notar im Amtssitz in Esch an der Alzette.

Sind erschienen:

- 1) Herr Gaston Gindt, Geschäftsmann, und
- 2) Frau Elisabeth Thomes, ohne besonderen Stand, seine Ehegattin, beisammen wohnhaft in L-4220 Esch an der Alzette, 26, rue de Luxembourg;

3) Herr Georges Gindt, Geschäftsmann, wohnhaft in L-3899 Foetz, 14, rue Théodore de Wacquant, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftspartner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GASTON GINDT ET FILS, PARFUMERIE EN GROS ET INSTALLATIONS POUR COIFFEURS, mit Sitz in Esch an der Alzette, 26, rue de Luxembourg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 7.599, als Familienunternehmen (société familiale) gegründet zufolge Akt aufgenommen durch Notar Robert Elter, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 1. Juni 1967, veröffentlicht im Memorial des Grossherzogtums Luxemburg, Register der Vereinigungen und Gesellschaften C Nummer 98 vom 12. Juli 1967. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert zufolge Akt aufgenommen durch Notar Georges Bourg, mit dem damaligen Amtssitz in Esch an der Alzette, am 27. März 1981, veröffentlicht im Memorial C Nummer 119 vom 15. Juni 1981.

Diese Kompargenten ersuchten den instrumentierenden Notar, ihre Erklärungen wie folgt zu beurkunden:

- Dass das Gesellschaftskapital auf drei Million sechshunderttausend Luxemburger Franken (LUF 3.600.000,-) festgesetzt ist, eingeteilt in neunhundert (900) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je viertausend Luxemburger Franken (LUF 4.000,-), welche gezeichnet sind wie folgt:

1.- Durch Herrn Gaston Gindt, den Kompargenten sub 1), vierhundertneunundvierzig Anteile	449
2.- Durch Frau Elisabeth Thomes, die Kompargentin sub 2), einen Anteil	1
3.- Durch die Eheleute Gaston Gindt-Thommes, die Kompargenten sub 1) und 2), vierhundert Anteile	400
4.- Durch Herrn Georges Gindt, den Kompargenten sub 3), fünfzig Anteile	50
Total: neunhundert Anteile	900

Dass in einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 30. April 1997 die Dauer der Gesellschaft, welche bei der Gründung auf dreissig (30) Jahre festgelegt worden war abgeändert wurde und fortan unbegrenzt ist.

Ein Auszug des Protokolls dieser ausserordentlichen Generalversammlung bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben formalisiert zu werden.

Alsdann erklärten die Kompargenten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden, welche sie als gebührend einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse zu treffen:

Erster Beschluss

Verlängerung der Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschafter beschliessen, die in der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. April 1997 getroffene Resolution betreffend die Dauer der Gesellschaft gutzuheissen und Artikel 5 (fünf) der Satzung dementsprechend abzuändern. Dieser Artikel hat demnach künftig folgenden Wortlaut:

«**Art. 5.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Eine Verlängerung oder selbst eine vorzeitige Auflösung können unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen Bedingungen erfolgen.»

Zweiter Beschluss

Ergänzung des Gegenstandes der Gesellschaft

Die Gesellschafter beschliessen, den Gegenstand der Gesellschaft zu ergänzen und demzufolge Artikel 2 (zwei) der Satzung umzuändern, welcher künftig folgenden Wortlaut hat:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Grosshandel mit Parfumerie-Artikeln und Geschäftseinrichtungen für Friseure, einschliesslich aller für die Ausübung des Friseur-Berufes benötigten Waren, Apparate und Artikel, sowie den Erwerb, den Verkauf, die Verwaltung und die Auswertung ihr eigener Immobilien.

Sie kann desweiteren jedwede Geschäftstätigkeiten in bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirklichung dieses Gegenstandes notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.»

Dritter Beschluss

Neue Gesellschaftsbezeichnung

Die Gesellschafter beschliessen, die Bezeichnung der Gesellschaft in GINDT ET FILS, S.à r.l. umzuwandeln und Artikel 3 (drei) der Satzung dementsprechend umzuändern, welcher künftig folgenden Wortlaut hat:

«**Art. 3.** Die Firmierung der Gesellschaft lautet: GASTON GINDT ET FILS, S.à r.l.»

Bestimmung eines neuen Geschäftsführers

Die Gesellschafter beschliessen, den Rücktritt von Herrn Gaston Gindt als Geschäftsführer anzunehmen und erteilen demselben dankbare Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Sie bestimmen zum neuen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer Herrn Ronald Gindt, vorgeannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch an der Alzette, in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Gindt, E. Thomes, Gindt, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 1998, vol. 840, fol. 32, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch an der Alzette, den 9. April 1998.

B. Moutrier.

(15055/272/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

**ISARIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ISARIA S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 19.710.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Pour ISARIA, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
(ancienne ISARIA S.A.)

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(15073/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

JOINVEST S.A.H., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 34.673.

The balance sheet as per December 31st, 1997, registered in Luxembourg on April 9, 1998, vol. 504, fol. 101, case 2, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on April 10, 1998.

ALLOCATION OF RESULTS

- To be carried forward: LUF (485.403,-)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, April 7th, 1998.

Signature.

(15078/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INTERNATIONAL PACKAGING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.768.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Pour *INTERNATIONAL PACKAGING CORPORATION S.A.*
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(15069/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INTERNATIONAL PACKAGING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.768.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Pour *INTERNATIONAL PACKAGING CORPORATION S.A.*
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(15070/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INTERNATIONAL PACKAGING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.768.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Pour *INTERNATIONAL PACKAGING CORPORATION S.A.*
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(15071/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

ICOMSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.486.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ICOMSA PARTICIPATIONS S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R. C. Luxembourg sous le numéro B 49.486, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 7 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 108 du 14 mars 1995, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172 du 14 avril 1995.

La séance est ouverte à quatorze (14.00) heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Riccardo Moraldi, docteur en économie, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Réduction du capital social à concurrence de quatre milliards neuf cent trente millions de liras italiennes (4.930.000.000,- ITL) pour le ramener de son montant actuel de cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000,- ITL) à soixante-dix millions de liras italiennes (70.000.000,- ITL) par apurement à due concurrence des pertes renseignées au bilan du 31 décembre 1997, et en conséquence transformation des actions à valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune en actions sans désignation de valeur nominale.

2. Réduction du nombre d'actions existantes, à ramener de cinquante mille (50.000) actions de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, représentatives du capital social avant sa réduction, à vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale à attribuer aux actionnaires à raison de une action nouvelle pour deux actions anciennes.

Pouvoirs au domiciliataire de la société pour inscrire les modifications afférentes dans le registre des actions nominatives.

3. Suppression du capital autorisé.

4. Modification afférente de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre sur l'ordre du jour qui précède:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-dix millions de liras italiennes (70.000.000,- ITL), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de quatre milliards neuf cent trente millions de liras italiennes (4.930.000.000,- ITL) pour le ramener de son montant actuel de cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000,- ITL) à soixante-dix millions de liras italiennes (70.000.000,- ITL) par apurement à due concurrence des pertes renseignées au bilan arrêté du 31 décembre 1997, et approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 3 mars 1998.

En conséquence l'assemblée générale décide de transformer les actions à valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune en actions sans désignation de valeur nominale.

Une copie du bilan arrêté du 31 décembre 1997, restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de réduire le nombre des actions existantes, pour le ramener de cinquante mille (50.000) actions de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune représentatives du capital social avant sa réduction, à vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale à attribuer aux actionnaires à raison de une action nouvelle pour deux actions anciennes.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au domiciliataire de la société pour inscrire les modifications afférentes dans le registre des actions nominatives.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le capital autorisé.

Quatrième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-dix millions de liras italiennes (70.000.000,- ITL), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à quatre-vingt-cinq mille francs luxembourgeois (85.000,- LUF).

Pour les besoins de l'enregistrement la réduction du capital est évaluée à cent trois millions trente-sept mille francs luxembourgeois (103.037.000,- LUF).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures vingt-cinq (14.25).

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

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

Signé: P. Lentz, M. Bockler, R. Moraldi, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} avril 1998, vol. 502, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 8 avril 1998.

J. Gloden.

(15063/213/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

ICOMSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.486.

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

J. Gloden.

(15064/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

INTERDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.222.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision circulaire du conseil d'administration du 18 mars 1998 que:
- Monsieur Gaëtan Carnot a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 13 mars 1998;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, a été coopté comme nouvel administrateur avec effet immédiat, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 1997.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 6 avril 1998.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15068/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

KEYSTONE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 59.118.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 7 avril 1998

M. Rick James, demeurant Paätle 35 à 00840 Helsinki, Finlande, Commerçant, a démissionné comme administrateur de la Société avec effet immédiat.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., avec siège social à 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, est appelé aux fonctions d'administrateur qui expireront immédiatement après l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

KEYSTONE INVESTMENTS S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15079/760/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

JE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 35.142.

1) Le siège social a été transféré à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.

2) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Pim Van Collem, President International Distribution, NL-Amsterdam (en remplacement de M. Jef Nassenstein, démissionnaire)

M. Ed De Haas, Financial Director, NL-Naarden

M. Drs. Aat Schouwenaar, Director of Corporation, NL-Bilthoven

Commissaire aux Comptes

KPMG Audit, réviseurs d'entreprises, Luxembourg (en remplacement de M. Lex Benoy, démissionnaire).

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15075/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

**ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
(anc. JE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).**

Registered office: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 35.142.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the second of April.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of JE INTERNATIONAL S.A., a corporation (société anonyme), established in L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}, R. C. Luxembourg section B number 35.142, incorporated by deed of notary Paul Bettingen, then residing in Wiltz, on October 17, 1990, published in the Mémorial C number 122 of March 13, 1991.

The meeting is presided by Mr Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

The chairman appointed as secretary Mrs Karin François, private employee, B-Arlon.

The meeting elected as scrutineer Mr Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the one thousand (1,000) shares representing the whole share capital of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) of the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda:

1. Amendment of the first paragraph of article 1 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A.»

2. Amendment of article 2 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«The purpose of the corporation is to set up an international distribution network of rights to television formats and television and feature films and especially the acquisition and the sale of rights with respect to television movies, drama series and feature films, as well as the co-financing and co-production abroad of television movies, drama series and feature and television films. The purpose of the corporation is moreover the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The corporation may establish branches, subsidiaries or administrative offices in - or outside the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the board of directors. The corporation may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the corporation may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In general, the corporation may carry out all commercial, industrial and financial operations likely to enhance or to supplement the abovementioned purposes.»

3. Amendment of the last paragraph of article 5 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«The corporation is committed by the joint signatures of any two directors.»

4. Amendment of article 7 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«The corporation's financial year shall begin on the 1st of August and shall end on the 31st of July, except the financial year having begun on the first of July, 1997 which will end on the 31st of July, 1998.»

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

First resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 1 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«**Art. 1. First paragraph.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A.»

Second resolution

The meeting decides to amend article 2 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«**Art. 2.** The purpose of the corporation is to set up an international distribution network of rights to television formats and television and feature films and especially the acquisition and the sale of rights with respect to television movies, drama series and feature films, as well as the co-financing and co-production abroad of television movies, drama series and feature and television films. The purpose of the corporation is moreover the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The corporation may establish branches, subsidiaries or administrative offices in - or outside the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the board of directors. The corporation may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the corporation may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In general, the corporation may carry out all commercial, industrial and financial operations likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.»

Third resolution

The meeting decides to amend the last paragraph of article 5 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«**Art. 5. Last paragraph.** The corporation is committed by the joint signatures of any two directors.»

Fourth resolution

The meeting decides to amend article 7 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:

«**Art. 7.** The corporation's financial year shall begin on the 1st of August and shall end on the 31st of July, except the financial year having begun on the first of July, 1997 will end on the 31st of July, 1998.»

Expenses

The expenses in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg Francs.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version.

On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

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

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

Folgt Übersetzung in deutscher Sprache des vorstehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zweiten April.

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

Sind die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft JE INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 56, boulevard Napoléon I^{er}, R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 35.142, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Wiltz residierenden Notar Paul Bettingen, am 17. Oktober 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 122 vom 13. März 1991.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Charles Lahyr, Doktor der Rechte, Esch an der Alzette.

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Karin François, Privatbeamtin, B-Arlon.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Paul Marx, Doktor der Rechte, Esch an der Alzette.

Der Herr Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet vom Vorsitzenden, vom Schriftführer, vom Stimmzähler und vom amtierenden Notar, hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind. Diese Liste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

II.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit oder Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, die die tausend (1.000) Aktien des Gesellschaftskapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) vertreten, rechtmässig Zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

III.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1. Abänderung des ersten Paragraphen von Artikel 1 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«Unter der Bezeichnung ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.»

2. Abänderung von Artikel 2 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«Zweck der Gesellschaft ist das Aufstellen eines internationalen Verteilernetzes für Rechte an Fernsehformaten sowie an Fernseh- und Spielfilmen und insbesondere der Erwerb und Verkauf von Rechten an sowie die auswärtige Mitfinanzierung und Koproduktion von Fernsehfilmen, Serienschauspielen und Spielfilmen. Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Filialen, Tochtergesellschaften oder Verwaltungssitze innerhalb und ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg errichten. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.»

3. Abänderung des letzten Paragraphen von Artikel 5 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von 2 Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.»

4. Abänderung von Artikel 7 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August eines jeden Jahres, und endet am 31. Juli, mit Ausnahme des Geschäftsjahres, welches am 1. Juli 1997 begonnen hat, und am 31. Juli 1993 endet.»

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

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des ersten Paragraphen von Artikel 1 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«**Art. 1, erster Paragraph.** Unter der Bezeichnung ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 2 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist das Aufstellen eines internationalen Verteilernetzes für Rechte an Fernsehformaten sowie an Fernseh- und Spielfilmen und insbesondere der Erwerb und Verkauf von Rechten an sowie die auswärtige Mitfinanzierung und Koproduktion von Fernsehfilmen, Serienschauspielen und Spielfilmen. Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Filialen, Tochtergesellschaften oder Verwaltungssitze innerhalb und ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg errichten. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung des letzten Paragraphen von Artikel 5 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«**Art. 5. Letzter Paragraph.** Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von 2 Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 7 der Satzung, welcher in Zukunft folgende Fassung hat:

«**Art. 7.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August eines jeden Jahres, und endet am 31. Juli, mit Ausnahme des Geschäftsjahres welches am 1. Juli 1997 begonnen hat das am 31. Juli 1998 endet.»

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf fünfunddreissigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Übersetzung massgebend.

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

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

Gezeichnet: C. Lahyr, K. François, P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 1998, vol. 502, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 8. April 1998.

J. Seckler.

(15076/528/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 35.142.

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

Junglinster, le 8 avril 1998.

J. Seckler
Le notaire

(15077/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

**KUPAL, GmbH, KUPFER UND ALUMINIUM TRADING, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers.
H. R. Luxembourg B 48.173.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am vierten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in außerordentlicher Generarversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KUPFER UND ALUMINIUM TRADING, GmbH, in Abkürzung KUPAL, GmbH, mit Sitz in L-4151 Esch an der Alzette, 3-7, rue Ernie Reitz, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 48.173, gegründet, gemäß notarieller Urkunde vom 14. Juli 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 442 vom 8. November 1994, und zwar:

I.- Herr Jean-Marc Pascal Tamburrini, Geschäftsmann, wohnhaft in F-77330 Ozoir-La-Ferrière, rue de la Brunerie.

II.- Frau Patricia Simone Françoise Danielle Sobczak, Privatbeamtin, wohnhaft in F-77140 Nemours, 17, Square Beauregard.

Vorgenannte Komparentin sub II.- ist hier vertreten durch Herrn Jean-Marc Pascal Tamburrini, vorgeannt; auf Grund einer ihn erteilten Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Luxemburg, am 2. März 1998.

Vorerwähnte Vollmacht, nachdem sie von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse der Gesellschafter zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz von L-4151 Esch an der Alzette, 3, rue Ernie Reitz, nach L-1130 Luxembourg, 54, rue d'Anvers, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluß wird Artikel fünf, Absatz eins der Satzung abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5. Absatz eins.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung haben die vorgeannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. Tamburrini, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 1998, vol. 833, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Beles, den 7. April 1998.

J.-J. Wagner.

(15080/239/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
H. R. Luxembourg B 27.292.

Der Sitz der Gesellschaft wurde mit Wirkung vom 17. Juni 1991 an folgende Adresse verlegt:
2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

*Der Vorstand
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15081/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.019.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 504, fol. 94, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15082/093/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.019.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 décembre 1997, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance en date du 27 mai 1997, et en l'absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, le commissaire aux comptes a poursuivi son mandat jusqu'à la date de ce jour. En conséquence, l'Assemblée décide de nommer pour l'exercice 1997 la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS ASSOCIES S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d'Administrateur de la société.

Sixième résolution

En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 8, rue des Franciscaines, en qualité d'Administrateur de la société.

Le mandat ainsi conféré au nouvel administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 1999.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1998.

LASFIN S.A.

V. Migliore-Baravini

S. Vandt

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15083/093/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LUSALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 54.832.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1998 que:

Ont été élus aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Maître Charles Duro, Maître Philippe Morales et Maître Lydie Lorang, démissionnaires:

Madame Anne de la Vallé Poussin, directeur, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Marc Ambrosien, directeur, demeurant à Luxembourg.

Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur adjoint, demeurant à Aubange (Belgique).

Leur mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Siège de la société est transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Pour la société

Signature

un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15089/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.965.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

(15091/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

LUXEMBOURG COMPANY OF METALS & ALLOYS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.567.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 20 mars 1998 à Luxembourg

Le Conseil décide de nommer comme nouvel Administrateur:

Monsieur Jeannot Molitor, employé privé, demeurant à 40, rue Stalingrad, L-4326 Esch-sur-Alzette jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2001.

Le nombre des Administrateurs passe de trois à quatre.

Pour copie conforme
G. Glesener I. Tourkine
Administrateur Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15090/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

**LEISURE & SPORTS S.A., Société Anonyme,
(anc. LEISURE & SPORTS INVESTMENT S.A.).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.730.

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

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme LEISURE & SPORTS INVESTMENT S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 57, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.730,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 juin 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 528 du 26 septembre 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 janvier 1998, actuellement en voie de publication.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Lorenzo Raffaghello, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine Cressatti, employée privée, demeurant à Kleinbettingen.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermanderscheid.

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

1) Qu'il résulte d'une liste de présence que les quatre mille actions (4.000) de cinquante mille lires italiennes (ITL 50.000,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée, laquelle, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son ordre du jour.

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

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

Ordre du jour:

a.- Transfert de l'adresse de la société de L-2449 Luxembourg, 57, boulevard Royal, à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

b.- Changement de la dénomination de la société en LEISURE & SPORTS S.A., et modification de l'article y relatif des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide unanimement de transférer l'adresse de la société du L-2449 Luxembourg, 57, boulevard Royal, à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Deuxième résolution

L'assemblée décide unanimement de changer la dénomination de la société en LEISURE & SPORTS S.A., et de modifier l'article premier des statuts en conséquence, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de LEISURE & SPORTS S.A.»

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

Fait et passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénom usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Raffaghello, M. Juncker, M.-R. Cressatti, B. Moutrier.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1998, vol. 840, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1998.

B. Moutrier.

(15084/272/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MEGAFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 52.914.

Constituée par-devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n° 35 du 19 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Pour MEGAFOOD S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(15097/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MEGAFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 52.914.

Constituée par-devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n° 35 du 19 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Pour MEGAFOOD S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(15098/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MEDCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MEDCON S.A., avec siège à Moutfort, constituée suivant acte notarié, en date du 26 septembre 1995, publié au Mémorial C n° 604 du 28 novembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Pleic, ingénieur industriel, demeurant à B-4121 Neuville.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Birgit Gillissen, secrétaire, demeurant à B-4782 Schönberg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à L-5366 Munsbach.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Moutfort à Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
2. Modification afférente de l'article 1^{er} (alinéa 2) des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

Le siège social est transféré de Moutfort à Bereldange.
L'adresse de la société est L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l'article 1^{er}, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Alinéa 2.** Le siège social est établi à Bereldange. Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'administration. Sa durée est illimitée.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas quinze mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Pleic, B. Gillissen, F. Sassel, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 1998, vol. 840, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Pétange, le 7 avril 1998.

(15094/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.854.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 504, fol. 94, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15095/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.854.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 décembre 1997, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant échu, l'assemblée décide de renouveler pour l'exercice 1997 le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Le mandat de Madame Vania Migliore-Baravini, administrateur, étant échu, l'Assemblée décide de renouveler pour l'exercice 1997 le mandat de Madame Vania Migliore-Baravini, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1998.

Le Conseil d'Administration

V. Migliore-Baravini R. Tonelli S. Vandt
Président Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15096/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 42.234.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. April 1998, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:

1. Der Gesellschaftssitz wird mit Wirkung vom 1. April 1998 verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg nach 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.

2. Die Verwaltungsratsmitglieder Karin Adrian, Jurist, Luxemburg, gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzende, Jean Bernard, Kaufmann, Luxemburg, und Pierre Jegou, Jurist, Luxemburg, werden mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihnen wird keine Entlastung erteilt.

Zum neuen Verwaltungsrat beruft die Versammlung die Herren

- Robert Langmantel, Bankkaufmann, L-Frisange, als Verwaltungsratsvorsitzender
- Jürgen Verheul, Rechtsanwalt, D-Trier
- Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxemburg.

3. Der bisherige Aufsichtskommissar die LUXEMBOURG CONSULTING GROUP AG, L-Luxemburg, wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihm wird keine Entlastung erteilt. Zum neuen Aufsichtskommissar bestellt die Versammlung die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A., L-Pétange.

4. Die das Aktienkapital von LUF 7.500.000,- repräsentierenden Aktienzertifikate, unrechtmässig gehalten durch die TREURAT S.A. oder die LUXEMBOURG CONSULTING GROUP AG, oder Wolfram Voegelé bzw. Hans-Detlef Nimtz, alle 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, werden eingezogen, für ungültig erklärt und durch neue Aktienzertifikate ersetzt.

Luxemburg, den 1. April 1998.

Für die Richtigkeit
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 102, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15093/756/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

MOBICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.082.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 103, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signatures.

(15101/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

NICEVAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 46.430.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Pour NICEVAL, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(15104/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

A.D.F.I., AGENCE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
R. C. Luxembourg B 41.008.

Les actionnaires ont décidé en assemblée générale le 31 mars 1998:

L'adresse du siège social est transférée à l'adresse 10, rue Jean Jacoby, L-1832 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15181/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

NETCO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 57.203.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à 17.00 heures le 2 mars 1998

Les actionnaires nomment les membres du bureau.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est présidée par Monsieur Alexandre Vancheri.

Le Président nomme Mademoiselle Donatella Lecci comme Secrétaire.

L'Assemblée Générale Extraordinaire nomme Madame Anique Klein comme Scrutateur.

Une liste de présence est établie par tous les actionnaires présents ou dûment représentés.

Les actionnaires déclarent avoir été dûment convoqués à la présente assemblée.

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l'Assemblée Générale Extraordinaire;
2. Révocation de Monsieur Michel Bourkel et de Monsieur David Shemmer et quitus à leur accorder;
3. Nomination de Monsieur Luc André et de Madame Agnieszka Cegiello au Conseil d'Administration;
4. Divers:

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Résolutions

1. L'Assemblée Générale Extraordinaire a élu Monsieur Alexandre Vancheri comme Président de la présente;
2. L'Assemblée révoque Monsieur Michel Bourkel et Monsieur David Shemmer de leur mandats, leur accorde le quitus et les remercie pour l'exécution de leur mandat;
3. L'Assemblée nomme Monsieur Luc André ainsi que Madame Agnieszka Cegiello au Conseil d'Administration, avec effet immédiat.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'Assemblée Générale Extraordinaire close à 17.30 heures.

A. Vancheri
Président

D. Lecci
Secrétaire

A. Klein
Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 102, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15102/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

NETCO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 57.203.

Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 mars 1998 à 12.00 heures

Se sont réunis:

1. Monsieur Luc André;
2. Madame Anique Klein.

Résolutions prises:

1. Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Luc André, prénommé, comme administrateur délégué de la société avec plein pouvoir d'engager par sa seule signature individuelle la société.

A. Luc

A. Klein

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 102, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15103/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

NORFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.898.

L'adresse de Monsieur Niccolò de Nora, président du conseil d'administration, est dorénavant la suivante:
Monsieur Niccolò de Nora, industriel, demeurant à Viganello, Suisse.

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

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15105/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

SA NOSTRA INDEX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 52.474.

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Camille Jean Gérard Philippe Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 octobre 1995, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 578 du 13 novembre 1995. Les statuts ont été modifiés en date du 29 août 1996, publiés au Mémorial C n° 591 du 14 novembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Pour SA NOSTRA INDEX
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
La Banque Dépositaire
Signatures

(15106/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

NOVILUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.736.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15107/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

NOVINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 41.681.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 1998 que:

- Ont été élus aux fonctions d'administrateurs de la société en remplacement de Maître Charles Duro, Maître Philippe Morales et de Madame Malou Faber, démissionnaires:

- Monsieur Frédéric Otto, directeur général, résidant à Luxembourg;

- Monsieur Marc Ambroisien, directeur, résidant à Luxembourg;

- Monsieur Peter A. Schreve, dirigeant de société, résidant à Commugny (Suisse).

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31 décembre 1997.

- Le siège de la société est transféré du 4, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg au 16, boulevard E. Servais à L-2535 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 mars 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 504, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15108/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

ADES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.721.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 1998

1) Madame R. Scheifer-Gillen est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme
ADES S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15180/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

PARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 53.999.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 504, fol. 94, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signatures.

(15113/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

PARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 53.999.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 décembre 1997, que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'Administrateur de la société.

Cinquième résolution

En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 8, rue des Franciscaines, en qualité d'Administrateur de la société.

A l'instar du mandat des autres administrateurs, le mandat ainsi conféré au nouvel administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 1999.

Luxembourg, le 6 avril 1998.

PARTEC S.A.

V. Migliore-Baravini S. Vandt

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15114/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

OMEGAPHI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.966.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15111/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.058.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15112/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

PHILIPS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 27.882.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1998, vol. 504, fol. 28, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

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

Howald, le 10 avril 1998.

Signature.

(15115/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

PROMO-IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 54.062.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 1998

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge aux administrateurs et au commissaire pour les exercices écoulés 1997 (12 mois) et 1998 (29 jours).

4. Les mandats des administrateurs viennent à expiration en 2001.

L'Assemblée décide de confirmer le mandat de commissaire de M. Jacques Van Rysselbergheet de confirmer les mandats d'Administrateur de Messieurs Jacques Mersch, Albert Tummers et Madame Elisabeth D'Hondt.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2001.

Certifié conforme

A. Tummers E. D'Hondt
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15117/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

PROMO-IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 54.062.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars 1998

1. L'Assemblée a entendu le rapport du liquidateur. Il n'appelle aucune remarque.

2. L'Assemblée à l'unanimité des voix a nommé en qualité de commissaire à la liquidation Monsieur Jacques Van Rysselberghe domicilié à L-2211 Luxembourg.

3. L'Assemblée à l'unanimité des voix décide de convoquer une nouvelle Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra chez le Notaire Frank Baden, 17, rue des Bains à Luxembourg, le 25 mars 1998 à 9.30 heures.

Certifié conforme
FIDUCIAIRE DE LA GARE S.A.
Signature
Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15118/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.

PROMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 89, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 30.908.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 31 mars 1998

L'assemblée générale a décidé de porter le nombre des administrateurs de la société de trois à cinq et a élu COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED et BAKER STREET CORPORATE SERVICES LTD comme nouveaux administrateurs de la société. Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

Pour PROMETAL LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15116/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1998.
