

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° 25**15 janvier 1996****SOMMAIRE**

ACI Group S.A., Luxembourg	page 1165	Grands Magasins Monopol S.A., Luxembourg	1180, 1181
Actifin S.A., Luxembourg	1166	Granom S.A.H., Luxembourg	1182
Aktia Fund Management S.A., Luxembourg	1166	Greensleave S.A., Luxembourg	1183
Alimentation de la Gare, S.à r.l., Luxembourg	1168	Grundvermögen Holding AG, Luxembourg	1157
Altlorenscheurerhof S.A., Bertrange	1166, 1168	GT Asset Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	1184, 1186
Amarcante S.A., Luxembourg	1168, 1169	Gustavia Holding S.A., Luxembourg	1159
Aries S.A.	1169	I.I. Holding S.A., Luxembourg	1184
Association Dunroamin', A.s.b.l., Tetange	1189	Immobilière Boceto S.A., Luxembourg	1181
Boucherie-Charcuterie de la Gare, S.à r.l., Luxembg	1169	(L') Immobilière Linari, S.à r.l., Luxembourg	1191
Boucherie Krack, S.à r.l., Luxembourg	1178	Immobinvest S.A., Luxembourg	1188
Bourne Holdings Ltd S.A., Luxembourg	1170	Immo-Garpe S.A., Senningerberg	1187
BR Initiative I. S.A., Luxembourg	1170	Intech S.A., Schiffflange	1163
CAE-Services GEIE, Groupement Européen d'Intérêt Economique, Luxembourg	1170	Inter Ikea Finance S.A., Luxembourg	1188
Café Le Sporting, S.à r.l., Bettembourg	1154	Interlampe, S.à r.l., Strassen	1188
Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg	1172	Jopaco Holdings S.A., Luxembourg	1183
Capital Investment Management Company, Luxembourg	1171, 1172	Kalogeros S.A., Luxembourg	1187
(Le) Caveau Conseils S.A., Luxembourg	1189	Laucath S.A., Luxembourg	1188
Cie Européenne de Participations et d'Investissements S.A., Luxembourg	1173	Leman Holding S.A., Luxembourg	1189
C.I.R.I.L., Compagnie Internationale de Recherches et d'Investissements au Luxembourg S.A., Luxbg	1169	Letos S.A., Luxembourg	1192
Classic Holding S.A., Luxembourg	1172	Longitudes (Luxembourg) S.A., Luxembourg	1192, 1193
Cob S.A., Luxembourg	1173	Monopol Alimentation Bonnevoie, S.à r.l., Luxembg	1194
Concept Management S.A., Luxembourg	1176	Monopol Alimentation Differdange-Fousbann, S.à r.l., Differdange	1194
CONFINCO, Confectionery Investment Company S.A., Luxembourg	1173, 1175	Monopol Boucherie Differdange-Fousbann, S.à r.l., Differdange	1194
Creative Finance Holding S.A., Luxembourg	1172	Monopol «Galerie 45 Ménage», S.à r.l., Luxembourg	1194
Dragon Fund Management Company S.A., Luxembg	1176	Monopol «Galerie 45», S.à r.l., Luxembourg	1194
Egérie S.A., Luxembourg	1177, 1178	Monopol Textile Differdange-Fousbann, S.à r.l., Differdange	1195
Entreprise Guillou & Cau, S.à r.l., Luxembourg	1161	Montagne S.A., Luxembourg	1195
Etcom S.A., Luxembourg	1179	Morga S.A., Luxembourg	1195
E.T.T.G. S.A., Luxembourg	1176, 1177	Nordlloyd Road Cargo S.A., Bettembourg	1196
Eurasol S.A., Luxembourg	1179	Norma Holding S.A., Luxembourg	1196
Euro Connection S.A., Luxembourg	1179	Prarose Holding S.A., Luxembourg	1196, 1197
European Partnership Holding S.A., Luxembourg	1179	Pravert Holding S.A., Luxembourg	1197
Fardafin S.A., Luxembourg	1176	Publicité Paul Breisch, S.à r.l., Luxembourg	1197
FINETUPAR, Finance Etude Participations S.A., Luxembourg	1180	(La) Réserve S.A., Luxembourg	1186
France Avenir Fund, Sicav, Luxembourg	1175	Rofe, S.à r.l., Luxembourg	1198
Galassi Marco & Fils, S.à r.l., Dippach	1155	Sanders Finance S.A., Luxembourg	1197, 1198
Garuda Holding S.A., Luxembourg	1178	Sanger S.A., Luxembourg	1199
Garuda Management, S.à r.l., Luxembourg	1180	S.L.P.M., Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias, Luxembourg	1195
Getraco Industrial Projects S.A., Luxembourg	1180	Société de Financement Sofidor S.A., Luxembourg	1199
Glaverbel Capital S.A., Luxembourg	1182	Socogetra S.A., Marche-en-Famenne	1199
Glaverbel Finance Luxembourg (Glaverlux) S.A., Luxembourg	1182, 1183	Sopica Technology S.A., Luxembourg	1200
Glaverbel S.A., Bruxelles	1181	Stilina S.A., Luxembourg	1200
Global Investment Corporation S.A.H., Luxembg	1181	Strategy, Sicav, Luxembourg	1200
Globica S.A., Luxembourg	1181	Tongda, S.à r.l., Luxembourg	1198
Good Business S.A., Luxembourg	1183	Triumph Security and Finance S.A.H., Luxembourg	1200
		Yrion Holding S.A., Luxembourg	1156
		Zhung Hua, S.à r.l., Remich	1154

ZHUNG HUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5530 Remich, 15, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 21.456.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 70, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 novembre 1995.

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND.

(27402/582/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 1995.

CAFE LE SPORTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, 40, route de Peppange.

STATUTS

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur José Manuel Da Costa Oliveira, garçon de café, demeurant à L-3270 Bettembourg, 24, rue de Peppange;

2) Madame Maria Da Conceicao Camadas Moacho, commerçante, demeurant à L-3223 Bettembourg, 14, rue Dicks.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de CAFE LE SPORTING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettembourg.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques, 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. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1995.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Monsieur José Manuel Da Costa Oliveira, prédit 50 parts

Madame Maria Da Conceicao Camadas Moacho, prédite 50 parts

Total: cent parts sociales 100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;

- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quarante mille francs (40.000,-).

Assemblée générale

Ensuite 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, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à Bettembourg, 40, route de Peppange.
- Est nommée gérante technique, Madame Maria Da Conceicao Camadas Moacho, prédite.
- Est nommé gérant administratif, Monsieur José Manuel Da Costa Oliveira, prédit.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

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

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

Signé: M. Conceicao Camadas Moacho Negrita, J.M. Da Costa Oliveira, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 42, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(37403/209/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GALASSI MARCO & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4972 Dippach, 73, route des 3 Cantons

STATUTS

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Marco Galassi, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 73, rue des 3 Cantons;
- 2.- Monsieur Daniel Galassi, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 75, route des 3 Cantons.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de GALASSI MARCO & FILS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dippach.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet une entreprise de terrassement, d'excavation de terrains et de transport national de marchandises, 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. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1995.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit:

Monsieur Marco Galassi, prédit	80 parts
Monsieur Daniel Galassi, prédit	20 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quarante mille francs (40.000,-).

Assemblée générale

Ensuite 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, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-4972 Dippach, 73, route des 3 Cantons.
- Est nommé gérant technique, Monsieur Marco Galassi, prêté.
- Est nommé gérant administratif, Monsieur Daniel Galassi, prêté.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Les comparants déclarent qu'il s'agit d'une société familiale car le lien de parenté entre les associés est celui de père et fils.

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

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

Signé: M. Galassi, D. Galassi, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 42, case 5. – Reçu 2.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(37405/209/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

YRION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 41.486.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding YRION HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 41.486, constituée suivant actes reçus le 28 septembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 620 du 24 décembre 1992 et le 26 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 347 du 27 juillet 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Richard Marck, directeur adjoint de banque, demeurant à Roeser.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzini, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Maryse Santini, fondée de pouvoir, demeurant à Bettembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

II. – Qu'il appert de cette liste de présence que les 2.800 (deux mille huit cents) actions représentant l'intégralité du capital social d'un montant de ITL 2.800.000.000,- (deux milliards huit cents millions de lires italiennes), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination des liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

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

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

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: R. Mack, F. Franzina, M. Santini, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 87 S, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

M. Elter

(37401/210/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 1995.

GRUNDVERMÖGEN HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am dreissigsten Oktober.

Vor Uns, Christine Doerner, Notar mit Amtssitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Percy James Williams, Corporate Consultant, in Sark (Channel Islands) wohnend, hier vertreten durch Fräulein Cristina Dos Santos, Privatangestellte, in Luxemburg wohnend, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 18. Oktober 1995;

2) Herr Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, in Sark (Channel Islands) wohnend, hier vertreten durch Fräulein Nadia Hemmerling, Privatangestellte, in Luxemburg wohnend, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 18. Oktober 1995,

welche beiden Vollmachten, nach gehöriger ne varietur- Paraphierung, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben verbleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.

Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft zu beurkunden, und zwar:

Kapitel I.- Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung GESELLSCHAFT FÜR GRUNDVERMÖGEN HOLDING S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die diesbezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschaftsgremium, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter irgendwelcher Form, an anderen, luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen, wobei sich jedoch ihre Aktivität im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften halten muss. Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwalten und verwerten.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million dreihunderttausend Luxemburger Franken (LUF 1.300.000,-), eingeteilt in eintausenddreihundert (1.300) Aktien zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,-).

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

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

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.

Kapitel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein. Sie werden von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Vorsitzenden, sooft das Interesse der Gesellschaft es verlangt. Der Verwaltungsrat muss einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die Satzung oder durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Mit dem Einverständnis der Kommissare kann der Verwaltungsrat unter den gesetzlichen Bestimmungen Vorschüsse auf Dividenden zahlen.

Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet, ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltern tragen.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Abzweigungen davon an einen oder mehrere Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm gewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglieder des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwaltungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied vertreten.

Kapitel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt des weiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge und über die Dauer ihres Mandates.

Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Kapitel V.- Generalversammlung

Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet in der Stadt Luxemburg statt, an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am dritten Dienstag des Monats April um 11 Uhr vormittags und zum ersten Male im Jahre 1997.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben.

Kapitel VI.- Geschäftsjahr, Jahresergebnis

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise begreift das erste Geschäftsjahr eine Laufzeit vom Tage der Gründung der Gesellschaft an gerechnet bis zum 31. Dezember 1996.

Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss, welcher verbleibt nach Abzug der Verbindlichkeiten, Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten von der Bilanz.

Jährlich sind fünf Prozent (5,00 %) des Reingewinnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar so lange, bis der Reservefonds zehn Prozent (10,00 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Falls der Reservefonds, aus welchem Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent des Reingewinnes wieder aufzunehmen.

Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.

Kapitel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung ihrer Befugnisse und ihrer Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen.

Kapitel VIII.- Allgemeines

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.

Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben festgesetzt wurde, haben die Gründer die Aktien wie folgt gezeichnet:

Herr Percy James Williams, vorgenannt	650 Aktien
Herr Paul Joseph Williams, vorgenannt	650 Aktien
Total:	1.300 Aktien

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einer Million dreihunderttausend Luxemburger Franken (LUF 1.300.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf dreiundsechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 63.000,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals darstellen, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten.

Sie stellen fest, dass die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf 3; diejenige der Kommissare auf einen.

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden berufen:

Herr Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, in Sark (Channel Islands) wohnend,

Herr Percy James Williams, Corporate Consultant, in Sark (Channel Islands) wohnend,

Herr Christian Faltot, administrateur, in Villerupt (France) wohnend.

3.- Zum Kommissar wird berufen:

Die Gesellschaft BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED, mit Sitz in Dublin.

4.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 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: N. Hemmerling, C. Dos Santos, C. Doerner.

Enregistré in Esch an der Alzette, am 8. November 1995, Band 819, Blatt 42, Feld 6. – Erhalten 13.000 Franken.

Der Einnehmer (gezeichnet): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Befragen ausgehändigt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, den 23. November 1995.

C. Doerner.

(37406/209/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GUSTAVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d'Esch.

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philip Croshaw, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands),
ici représenté par Mademoiselle Cristina Dos Santos, employée privée, demeurant à Luxembourg;
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 20 octobre 1995;

2.- Madame Belinda Croshaw, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands),
ici représentée par Mademoiselle Nicole Zillgen, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 20 octobre 1995;

Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GUSTAVIA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat, sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois d'avril à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

Monsieur Philip Croshaw, prredit	1.249 actions
Madame Belinda Croshaw, prédite	1 action
Total: mille deux cent cinquante	1.250 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui de commissaire à un.

2.- Sont nommés administrateurs:

Monsieur Francis Robert Laurent Gouin, administrateur, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, France,

Monsieur Thierry Denis Henri Morize, commerçant, demeurant à Tessancourt-sur-Aubette, France,

Madame Karine Gouin, commerçante, demeurant à Conflans-Sainte-Honorine, France.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société BUSINESS AND FINANCE ENGINEERING LIMITED avec siège social à Dublin.

4.- Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 40, route d'Esch.

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

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

Signé: N. Zillgen, C. Dos Santos, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 41, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 22 novembre 1995.

C. Doerner.

(37407/209/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ENTREPRISE GUILLOU & CAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Antoine Cauchie, retraité, demeurant à Olm;

2.- Monsieur Michel Guillou, ingénieur, demeurant à Mondorf-les-Bains;

3.- Madame Josiane Sauveur, retraitée, demeurant à Olm;

4.- Madame Sylviane Scabbio, secrétaire, demeurant à Zoufftgen.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Forme, Raison Sociale. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ENTREPRISE GUILLOU & CAU, S.à r.l., qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. Siège. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg d'un commun accord entre les associés.

Art. 3. Objet. La société a pour objet l'étude et la conception de constructions de toutes sortes, le commerce, la vente et la représentation commerciale de produits en rapport avec ces activités, l'exécution d'expertises concernant ces travaux, ainsi que la promotion, la construction, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, bâtis et non bâtis, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers. Elle pourra faire de même

toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation et le développement.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à un million de francs (1.000.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

Art. 6. Cession de parts sociales. Une cession de parts sociales ne peut être effectuée qu'avec le consentement de tous les associés.

Art. 7. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Art. 8. Droit des parts. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts sociales existantes dans la propriété de l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 9. Responsabilité des associés. Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

Art. 10. Gérance. La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale et dont les pouvoirs seront déterminés par les associés.

Art. 11. Décisions collectives. 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 autre associé porteur de procuration spéciale. Les décisions seront prises à la majorité des voix, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la loi.

Art. 12. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Inventaire annuel. Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce.

Il est établi à la fin de chaque exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Art. 14. Bénéfices. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements, de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds de réserve aura atteint un dixième du capital social. Il reprendra son cours lorsque ledit fonds de réserve se retrouvera inférieur au dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice net est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts. Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés ne puisse en être tenu au-delà de ses parts.

Art. 15. Décès d'un associé. La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Elle continue avec les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, incapable ou failli.

En cas de décès ou d'incapacité du gérant sur la qualification duquel repose l'autorisation d'établissement, les associés pourront dans le mois qui suit, s'ils le désirent, dénoncer leur participation moyennant un préavis de six mois avec effet au 31 décembre; les associés restants disposeront d'un droit de préférence sur les parts des associés sortants, évaluées d'après la valeur moyenne calculée sur la base des trois derniers bilans.

Art. 16. Apposition de scellés. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 17. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Répartition et libération des parts

Les parts sociales présentement créées ont été réparties comme suit:

1.- Monsieur Marc Antoine Cauchie, prénommé, vingt-cinq parts sociales	25
2.- Monsieur Michel Guillou, prénommé, vingt-cinq parts sociales	25
3.- Madame Josiane Sauveur, prénommée, vingt-cinq parts sociales	25
4.- Madame Sylviane Scabbio, prénommée, vingt-cinq parts sociales	25
Total des parts sociales:	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million de francs (1.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate.

Dispositions transitoires

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 qui précède, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant tous comme valablement convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à un.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Michel Guillou, prénommé.

Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2.- Le siège social de la société est établi à L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, 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 le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: A. Cauchie, M. Guillou, J. Sauveur, S. Scabbio, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 87S, fol. 21, case 11. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Eich, le 23 novembre 1995.

P. Decker.

(37404/206/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

INTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schiffflange, 56, avenue de la Libération.

STATUTS

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean Molitor, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 30, rue d'Oradour,

2) Monsieur Gilles Zanetti, demeurant à Esch-sur-Alzette, 40-42, rue du Fossé.

Ces comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTECH S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Schiffflange.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger:

1) la commercialisation de systèmes (Software) informatiques, vente de logiciel, et

2) conseil en informatique, 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. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser les six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du mois de juin à dix (10.00) heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le deuxième ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le ou les commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale, Répartition des bénéfices

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

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Souscription

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Jean Molitor, prredit	1.125 actions
2. Monsieur Gilles Zanetti, prredit	125 actions
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250 actions

Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatacion

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes.

1. L'adresse de la société est fixée à Schifflange, 56, avenue de la Libération.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. - Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Jean Molitor, préqualifié, demeurant à Luxembourg, 30, rue d'Oradour,
 - b) Monsieur Gilles Zanetti, préqualifié, demeurant à Esch-sur-Alzette, 40-42, rue du Fossé,
 - c) Monsieur Pierre Poecker, demeurant à Luxembourg, 100, route d'Arlon.
4. - Est appelée aux fonctions de commissaire:

Madame Gaby Poecker-Donven, comptable, demeurant à Luxembourg, 100, route d'Arlon.
5. - Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.
6. - Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

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

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

Signé: J. Molitor, G. Zanetti, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 42, case 4. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 22 novembre 1995.

C. Doerner.

(37408/209/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ACI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Il résulte de résolutions prises lors d'une réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue au siège social de la société en date du 22 novembre 1995 que:

Monsieur Emmanuel Mathis, demeurant à Bascharage, a été nommé en tant qu'Administrateur-Délégué avec pouvoir de représenter la société avec sa seule signature, en vertu de l'article 6 des statuts, ainsi qu'en application de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Emmanuel Mathis

Monsieur Jean-Pierre Schumacher

Monsieur Philippe Wolf

Commissaire aux comptes

T.A. ASSOCIATES S.A., L-1724 Luxembourg

Le siège social a été transféré avec effet immédiat au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

ACI GROUP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37413/588/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ACTIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.100.

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart
Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, Roodt-sur-Syre
Monsieur Roger Petry, employé privé, Hoster-Niederanven

Commissaire aux comptes

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker
Luxembourg, le 9 novembre 1995.

Pour ACTIFIN S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37414/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

AKTIA FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.642.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 6 octobre 1995

En date du 6 octobre 1995, le Conseil d'Administration a décidé:

- d'acter la démission de M. Leif Rex en sa qualité d'Administrateur de la Société mentionnée sous rubrique.

La démission de M. Leif Rex sera ratifiée par les Actionnaires de la Société durant la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996.

Luxembourg, le 9 octobre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37415/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ALTLORENSCHEURERHOF S.A., Société Anonyme.

Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 51.332.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the seventh of November.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., a société anonyme, having its registered office in Bertrange, 75 route de Longwy, hereby represented by Mr Michel Schoonbroodt, Assistant Vice-President Finance, residing in Fleron (Belgium), in virtue of a proxy, given in Luxembourg, on October 23, 1995, annexed to the present deed;

2. 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, having its registered office in Bertrange, 75, route de Longwy, hereby represented by Mr Michel Schoonbroodt, prenamed, in virtue of a proxy, given in Bertrange, on October 23, 1995, annexed to the present deed.

The said parties appearing, acting in the above-stated capacities, have requested the undersigned notary to document the following:

I. - ALTLORENSCHEURERHOF S.A., a société anonyme, with registered office in Bertrange, 75, route de Longwy, was incorporated following a notarial deed on the 29th of May, 1995, published in the Mémorial C, number 433 on the 6th of September, 1995, and is entered in the Company Register in Luxembourg, section B under the number 51.332.

Its capital, following the beforesaid notarial deed of May 29, 1995, is held in the following proportions:

1) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., prenamed, holder of six hundred and twenty-five shares . 625

2) 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., prenamed, holder of six hundred and twenty-five shares 625

Total: one thousand two hundred and fifty shares 1,250

of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, representing the entire subscribed capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs.

II. - The appearing parties, acting in the said capacities, having recognized to be fully informed of the decisions to be taken, have requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to increase the subscribed capital by an amount of six hundred and twenty-five thousand (625,000.-) Luxembourg francs, so as to raise it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs, to one million eight hundred and seventy-five thousand (1,875,000.-) Luxembourg francs, by the issue at par value of six hundred and twenty-five (625) new shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, ranking *pari passu* with the existing shares.

Thereupon BANQUE INVIK S.A., société anonyme, with registered office in Luxembourg, hereby represented by Mr Michel Schoonbroodt, prenamed, in virtue of a proxy, given in Luxembourg, on October 20, 1995, annexed to the present deed, has declared to subscribe to all of the six hundred and twenty-five (625) new shares and to fully pay them up in cash. The only other shareholders, MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. and 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., prenamed, represented as aforesaid, have waived their preferential right to subscribe to the new shares.

It was proved to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the six hundred and twenty-five (625) new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of six hundred and twenty-five thousand (625,000.-) Luxembourg francs is at the free disposal of the company.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article five of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the Company is set at one million eight hundred and seventy-five thousand Luxembourg francs (LUF 1,875,000.-) divided into one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) per share, each share fully paid up.»

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at thirty-five thousand (35,000.-) Luxembourg francs.

Whereof the present deed was 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 French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., une société anonyme établie et ayant son siège social à Bertrange, 75, route de Longwy, ici représentée par Monsieur Michel Schoonbroodt, Assistant Vice-Président Finance, demeurant à Fleron (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 23 octobre 1995, ci-annexée;

2. 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., une société anonyme établie et ayant son siège social à Bertrange, 75, route de Longwy, ici représentée par Monsieur Michel Schoonbroodt, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bertrange, le 23 octobre 1995, ci-annexée.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - ALTLORENSCHEURERHOF S.A., une société anonyme, avec siège social à Bertrange, 75, route de Longwy, a été constituée suivant acte notarié du 29 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 433 du 6 septembre 1995, et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.332.

Le capital social, suite au prédit acte notarié du 29 mai 1995, est réparti comme suit:

1) MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., prénommée, détenant six cent vingt-cinq actions 625

2) 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., prénommée, détenant six cent vingt-cinq actions 625

Total: mille deux cent cinquante actions 1.250

de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant la totalité du capital souscrit d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000.-) francs luxembourgeois.

II. - Les comparants, ès qualités qu'ils agissent, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires décident d'augmenter le capital social d'un montant de six cent vingt-cinq mille (625.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, à un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000,-) francs luxembourgeois, par l'émission à la valeur nominale de six cent vingt-cinq (625) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Sur ce, BANQUE INVIK S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Michel Schoonbroodt, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 octobre 1995, ci-annexée,

a déclaré souscrire toutes les six cent vingt-cinq (625) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire.
 Les seuls autres actionnaires, MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. et 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., préqualifiées, représentées comme préindiqué,
 ont déclaré renoncer à leur droit de souscription préférentiel.
 Il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les six cent vingt-cinq (625) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de six cent vingt-cinq mille (625.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à un million huit cent soixante-quinze mille (1.875.000,-) francs luxembourgeois, divisé en mille huit cent soixante-quinze (1.875) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois par action, toutes entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Schoonbroodt, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 87S, fol. 15, case 10. – Reçu 6.250 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

R. Neuman.

(37417/226/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ALTLORENSCHEURERHOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 51.332.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

R. Neuman.

(37418/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ALIMENTATION DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.174.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour ALIMENTATION DE LA GARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
 E. Schmit

(37416/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

AMARCANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.738.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Signature.

(37419/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

AMARCANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.738.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 15 novembre 1995 que:

* Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, ont été réélus aux postes d'administrateur de la société.

* FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège à Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes.

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

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37420/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ARIES S.A., Société Anonyme en liquidation.

R. C. Luxembourg B 21.612.

DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation ARIES S.A., qui a eu lieu en date du 7 novembre 1995 à 14.00 heures, a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, S.A., 27, avenue Monterey, Luxembourg.

Luxembourg, le 8 novembre 1995.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37421/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.176.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE LA GARE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37422/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

**C.I.R.I.L., COMPAGNIE INTERNATIONALE
DE RECHERCHES ET D'INVESTISSEMENTS AU LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.874.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour C.I.R.I.L., COMPAGNIE INTERNATIONALE

DE RECHERCHES ET D'INVESTISSEMENTS AU LUXEMBOURG

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(37435/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

BOURNE HOLDINGS LTD, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.408.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour BOURNE HOLDINGS LTD

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(37424/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

BR INITIATIVE I., Société Anonyme

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.458.

Constituée en date du 17 décembre 1992 suivant acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 84 du 22 février 1993.

Les bilans et annexes établis au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Après l'assemblée générale ordinaire du 17 novembre 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

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

Le mandat des administrateurs expirera lors de l'assemblée générale de 1998.

BR INITIATIVE I

Signature

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

(37425/255/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CAE-SERVICES GEIE, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée du CAE-SERVICES GEIE du 5 mars 1995

L'assemblée a procédé à la nomination en tant que gérant du CAE-SERVICES GEIE à compter du 1^{er} janvier 1995 de Monsieur Jean-Marie Fauconnier, demeurant à B-4020 Liège, 6, rue de Chaudfontaine en tant que Président/Gérant.

L'assemblée a également reconduit le mandat des réviseurs d'entreprises.

Pour le CAE-SERVICES GEIE

Signature

Secrétaire Général/Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37426/282/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CAE-SERVICES GEIE, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: Luxembourg.

Procès-verbal de l'assemblée du CAE-SERVICES GEIE, Liège, le 17 juin 1995

La séance est ouverte à 10.00 heures.

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

Président: Monsieur Jean-Marie Fauconnier

Secrétaire: Monsieur Alain Sagne

Scrutateur: Monsieur Stefanos Hatzopoulos

Monsieur le Président expose et l'Assemblée approuve:

- que les Membres présents ou représentés sont renseignés sur une liste de présence signée par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur, que ladite liste de présence restera annexée au présent acte;
- que les Membres reconnaissent avoir été régulièrement et valablement convoqués et qu'ils ont connaissance de l'ordre du jour, ainsi qu'il résulte des pièces justificatives déposées sur le bureau de l'Assemblée;
- que pour assister à la présente Assemblée, les Membres se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Après approbation de l'ordre du jour, l'Assemblée a approuvé le procès-verbal de la réunion du 5 mars 1995.

Après avoir entendu le rapport d'activités des Gérants:

1. L'Assemblée a ensuite examiné les comptes pour l'exercice 1994, ainsi que le rapport du réviseur sur les comptes. Après quelques précisions données à la demande de certains Organismes Membres, l'Assemblée a adopté les comptes clôturant l'exercice 1994. Les Gérants ont été chargés d'exécuter les formalités administratives nécessaires.

2. Le programme d'activités pour l'année 1995 a été présenté par les Gérants, la présentation étant suivie d'une courte discussion. Le budget pour l'année 1995 a été présenté et approuvé.

3. L'Assemblée a procédé à la nomination en tant que Gérant du CAE-SERVICES GEIE de Monsieur Francis Duffy, Président sortant, en tant que Vice-Président/Gérant (Porters North 8 Crinian Street - London N1 9SQ - United Kingdom) à compter du 1^{er} janvier 1995.

L'Assemblée a également procédé à la nomination en tant que Gérant du CAE-SERVICES GEIE à compter du 1^{er} janvier 1995 de Monsieur Hans Haagensen (Havnegade 33, 3. th. 1058 Copenhagen K - Denmark) en tant que Vice-Président/Gérant

4. L'Assemblée a ensuite reconduit le mandat des réviseurs d'entreprises.

5. Compte tenu de l'adhésion de nouveaux Membres à part entière du CONSEIL DES ARCHITECTES D'EUROPE, l'Assemblée du GEIE a chargé les Gérants, en liaison avec un Groupe de travail ad hoc, d'examiner l'opportunité et les conditions éventuelles de l'adhésion des nouveaux membres précités en tant que membres du GEIE. Il sera fait rapport lors de la prochaine réunion.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président de séance clôture les débats à 10.30 heures.

Signature	Signature	Signature
le Président	le Secrétaire	le Scrutateur

Liste de présence des Membres de l'Assemblée Générale du 17 juin 1995 à Liège.

Noms

Signé:

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES (BELGIQUE)
DANSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND/ AKADEMISK ARKITEKFORENING
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES (FRANCE)
BUNDESARCHITEKTENKAMMER
CHAMBRE TECHNIQUE DE GRECE
ROYAL INSTITUTE OF THE ARCHITECTS OF IRELAND
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
ORDRE DES ARCHITECTES ET INGENIEURS-CONSEILS
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES
CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPANA
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS.

Signature	Signature	Signature
le Président	le Secrétaire	le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37427/282/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 36.777.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 24 octobre 1995

En date du 24 octobre 1995, le Conseil d'Administration du CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A. (la «Société») a décidé:

- d'accepter la démission, en date du 31 août 1995, de M. Roger P. Whelpton en tant qu'Administrateur de la Société;
- de coopter, sous réserve de l'agrément de l'Institut Monétaire Luxembourg, M. Frédéric Burguière en qualité d'Administrateur de la Société, pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996, en remplacement de M. Whelpton démissionnaire;
- d'accepter la démission, en date du 2 octobre 1995, de M. Alain Patricot, en tant que Président et Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la Société;
- de nommer, à partir du 2 octobre 1995, M. Patrick Zurstrassen, Administrateur de la Société, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société.

La démission de MM. Patricot et Whelpton ainsi que la nomination de M. Burguière seront ratifiées par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996.

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

Luxembourg, le 10 novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37429/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 36.777.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 14 novembre 1995

En date du 14 novembre 1995, le Conseil d'Administration de la Société susmentionnée, agissant en sa qualité de Société de Gestion du Fonds Commun de Placement CAPITAL INVESTMENT FUND, a décidé de verser un dividende intérimaire aux porteurs de parts de CAPITAL INVESTMENT FUND-USD BOND PORTFOLIO pour un montant global de USD 8.000.000,-. La date ex-dividende a été fixée au 17 novembre 1995 et le paiement sera effectué en date du 20 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 15 novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37430/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1013 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 septembre 1995 que le mandat des trois administrateurs:

- Monsieur A. Th. J.M. Eltink,

- Monsieur Jean-Marie Theis,

- Monsieur John Weber,

et le mandat du commissaire aux comptes:

SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES S.C., Luxembourg

ont été reconduits pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'an 2000.

Pour extrait sincère et conforme
CALISCO LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37428/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CLASSIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.082.

Constituée en date du 9 octobre 1990 suivant acte passé par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 115 du 9 mars 1991.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

CLASSIC HOLDING

Signature

(37431/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. C & C FINANCE HOLDING S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 30.931.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(37439/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

COB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.811.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 63, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Signature.

(37432/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.862.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

F. Faber

Expert-comptable

(37433/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.862.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

F. Faber

Expert-comptable

(37434/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CONFINCO, CONFECTIONERY INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. CONFINCO S.A. HOLDING, CONFECTIONERY INVESTMENT COMPANY S.A.,
Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 11.588.

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dûment empêché, Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CONFECTIONERY INVESTMENT COMPANY, en abrégé CONFINCO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 28 décembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 48 du 7 mars 1974.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant à B-Thiaumont.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Richard De Giorgi, employé privé, demeurant à Arlon.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, demeurant à Steinsel.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. - Modification de la dernière phrase de l'article 1^{er} et son remplacement par les termes: «La société aura une durée illimitée.»

2. - Modification de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres

formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et de son but.»

3. - Augmentation du capital à concurrence de BEF 19.000.000,- pour le porter de BEF 5.000.000,- à BEF 24.000.000,- par l'émission de 1.900 actions nouvelles de BEF 10.000,-.

4. - Souscription et libération par apport en nature de 21 actions de la société suisse GLOB TEXTILE-IMPEX AG.

5. - Modification subséquente de l'article 3.

6. - Ajout à la fin de l'article 5: «Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

7. - Suppression de l'article 7 et renumérotation des articles.

8. - Transfert du siège social de la société.

9. - Démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dernière phrase de l'article premier pour lui donner dorénavant la teneur suivante: «**Art. 1^{er}. Dernière phrase.** La société aura une durée illimitée.»

Deuxième résolution

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

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et de son but.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-neuf millions de francs belges (BEF 19.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs belges (BEF 5.000.000,-) à vingt-quatre millions de francs belges (BEF 24.000.000,-), par la création et l'émission de mille neuf cents (1.900) actions nouvelles de dix mille francs belges (BEF 10.000,-) chacune.

Les mille neuf cents (1.900) actions nouvelles ont été libérées par apport par la société PLETOR HOLDING S.A., ayant son siège à Luxembourg, de vingt et une (21) actions de la société suisse GLOB TEXTILE-IMPEX A.G., ayant son siège à Cham.

L'apport fait l'objet d'un rapport délivré par la société HRT REVISION, S.à r.l, ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur, en date du 8 novembre 1995, conformément à l'article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915, qui conclut comme suit:

«Conclusion:

Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de BEF 19.293.750,- des titres apportés, à laquelle conduit le mode d'évaluation décrit ci-dessus, correspond au moins à 1.900 actions d'une valeur nominale de LUF 10.000,- chacune, de CONFINCO S.A. HOLDING à émettre en contrepartie.»

Quatrième résolution

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

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à vingt-quatre millions de francs belges (BEF 24.000.000,-), représenté par deux mille quatre cents (2.400) actions de dix mille francs belges (BEF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'ajouter à l'article cinq des statuts un paragraphe ayant la teneur suivante:

«Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article sept des statuts et de renuméroter les articles suivants.

Septième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg, 37, rue Notre-Dame à L-2734 Luxembourg 44, rue de Wiltz.

Huitième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur François Mesenburg et nomme comme nouvel administrateur Monsieur Aloyse Scholtes, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

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

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Prudhomme, R. De Giorgi, M. Mommaerts, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 87S, fol. 14, case 11. – Reçu 190.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

C. Hellinckx.

(37437/215/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

**CONFINCO, CONFECTIONERY INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 11.588.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

C. Hellinckx.

(37438/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

FRANCE AVENIR FUND, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.383.

Extrait des résolutions prises par résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 6 novembre 1995

En date du 6 novembre 1995, le Conseil d'Administration de la SICAV mentionnée ci-dessus a décidé:

- d'accepter la démission, en date du 1^{er} septembre 1995, de M. Guy de Froment en tant qu'Administrateur de la SICAV;

- de coopter M. Jan Mallet, sous réserve de l'agrément de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en qualité d'Administrateur de la SICAV, en remplacement de M. de Froment, pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996;

- d'accepter la démission, en date du 5 octobre 1995, de M. Fabrice Bay en tant qu'Administrateur de la SICAV.

La démission de MM. de Froment et Bay ainsi que la cooptation de M. Mallet seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996.

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

Luxembourg, le 10 novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37453/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CONCEPT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.406.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 octobre 1995 a décidé de distribuer le bénéfice de l'exercice de LUF 2.191.920,- comme suit:

- Dividende de LUF 400 par action	LUF 2.000.000,-
- Report à nouveau	LUF 191.920,-

Pour CONCEPT MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Kettmann

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 74, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37436/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

DRAGON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.995.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 1995

En date du 6 décembre 1995, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a décidé:

. de distribuer aux actionnaires de la société, un dividende pour un montant total de USD 436.518,- correspondant au total des profits reportés.

La date de paiement du dividende a été fixée au 12 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 7 décembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37441/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

FARDAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 27.979.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai 1988, publié au Mémorial, Recueil C, n° 189 du 13 juillet 1988.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 27 octobre 1995 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

. Démission a été accordée à Monsieur Daniele Albertoli, directeur, demeurant à CH-Gravassano de ses fonctions d'administrateur de la société FARDAFIN S.A. et décharge pleine et entière lui a été donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

. Monsieur Enea Foletti, directeur de sociétés, demeurant à CH-Comano, a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

. Monsieur Enea Foletti a été nommé Président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 27 octobre 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37451/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

E.T.T.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.607.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Signature.

(37445/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

E.T.T.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.607.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 13 octobre 1995 que:

* Monsieur Michel Bolleire, chimiste, demeurant à Ingelmunster,
Monsieur Baudouin Jacobs, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles et
Monsieur Eugeny Mass, docteur en mécanique industrielle, demeurant à Moscou, ont été réélus aux postes d'administrateur.

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Baudouin Jacobs a été confirmé.

* FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 1998 statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37446/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

EGERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EGERIE S.A., établie et ayant son siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris,

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller de résidence à Esch-Alzette en date du 5 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 338 du 23 décembre 1988,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, section B sous le numéro 29.001.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Tabet Rahba, ingénieur, demeurant à Sierck-les-Bains (France).

Le président nomme secrétaire, Madame Françoise Bouillet, administratrice de sociétés, demeurant à Sierck-les-Bains (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Michel Kleinclaus, informaticien, demeurant à Metz (France).

Le bureau de l'assemblée étant constitué, le président expose ce qui suit:

Qu'en date du 25 avril 1994, l'actionnaire PROFIDU S.A.H., établie à Luxembourg, 13 rue Aldringen, a cédé au prix de 5.557.662,- LUF à la société EGERIE S.A., prédite, quatre cent quatre-vingt-quinze (495) actions propres à la cessionnaire EGERIE S.A., entièrement libérées, dont le droit de vote à la présente assemblée restera suspendu conformément à l'article 49-5.1.a) de la loi sur les sociétés commerciales. Ce rachat décidé le 3 janvier 1994 par le conseil d'administration, a été effectué en vue de prévenir une prise de participation non-amicale de la part de concurrents.

La valeur de rachat des actions a été déterminée suivant le schéma de calcul approuvé par l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 1994 et annexé au procès-verbal de cette assemblée. Lesquels procès-verbal et schéma de calcul resteront annexés aux présentes, après avoir été paraphés et paraphés par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Cet exposé fait, le président requiert le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. - Suppression de l'indication de la valeur nominale des actions.
2. - Augmentation du capital de 784.970,- LUF pour le porter de 1.340.000,- LUF à 2.124.970,- LUF par incorporation de bénéfices reportés.
3. - Réduction du capital de 784.970,- LUF, par annulation des 495 actions rachetées, pour le ramener de 2.124.970,- LUF à 1.340.000,- LUF.

4. - Modification en conséquence de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à un million trois cent quarante mille francs (1.340.000,- LUF), divisé en huit cent quarante-cinq (845) actions sans valeur nominale.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle, en conséquence, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Première résolution

L'assemblée décide à l'unanimité, par les 845 actions présentes sur les 1340 actions émises, de supprimer l'indication de la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, par les 845 actions présentes sur les 1340 actions émises, d'augmenter le capital social de sept cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix francs (784.970,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million trois cent quarante mille francs (1.340.000,- LUF) à deux millions cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix francs (2.124.970,- LUF) par incorporation de bénéfices reportés, qui résultent des comptes annuels de la société, établis par la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS de Luxembourg au 31 décembre 1994, lesquels, d'après les déclarations du conseil d'administration, n'ont pas subi de changement depuis et se trouvent donc toujours entièrement à la disposition de la société.

Troisième résolution

L'assemblée décide, par les 845 actions présentes sur les 1340 actions émises, de réduire le capital de sept cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix francs (784.970,- LUF), moyennant l'annulation des 495 actions rachetées par la société elle-même, pour le ramener de deux millions cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-dix francs (2.124.970,- LUF) à un million trois cent quarante mille francs (1.340.000,- LUF).

Quatrième et dernière résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité des 845 actions existantes, de modifier en conséquence l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à un million trois cent quarante mille francs (1.340.000,- LUF), divisé en huit cent quarante-cinq (845) actions sans valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à LUF 40.000,-.

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

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

Signé: T. Rahba, F. Bouillet, M. Kleinclaus, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 87S, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Eich, le 23 novembre 1995.

P. Decker.

(37442/206/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

EGERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 29.001.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg-Eich, le 23 novembre 1995.

Pour la société

P. Decker

Notaire

(37443/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GARUDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.423.

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1995, vol. 473, fol. 16, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Signature.

(37454/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

BOUCHERIE KRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck.

Statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 16 novembre 1995.

E. Schlessler.

(37423/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ETCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.812.

Constituée en date du 11 septembre 1990 suivant acte passé par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, n° 78 du 19 février 1991.

—

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 81, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

ETCOM S.A.

Signature

(37444/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

EURASOL, Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 113, rue de Strasbourg.

—

Réunion du Conseil d'Administration du 21 novembre 1995 à 10.00 heures

Présents: Monsieur Robert Heintz, Madame Birgit Eitzerroth, Mademoiselle Gaby Heintz.

Les membres du conseil d'administration appellent aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur Robert Heintz, géologue, demeurant à Dudelange.

R. Heintz

B. Eitzerroth

G. Heintz

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37447/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

EURO CONNECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 40.010.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Signature.

(37448/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

EURO CONNECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 40.010.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 novembre 1995 que Monsieur Roger Ibgg, administrateur de sociétés, demeurant à Borgerhout, a été réélu au poste d'administrateur de la société.

Son mandat se terminera à l'issue de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37449/677/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

EUROPEAN PARTNERSHIP HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.368.

Constituée en date du 27 février 1991 suivant acte passé par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 329 du 3 septembre 1991.

—

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 77, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

EUROPEAN PARTNERSHIP HOLDING

Signature

(37450/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

FINETUPAR, FINANCE ETUDE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 6.998.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 1995

- Un dividende intérimaire de USD 2.000.000,- doit être payé avant le 1^{er} décembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme
FINETUPAR,
FINANCE ETUDE PARTICIPATIONS
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37452/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GARUDA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.424.

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1995, vol. 473, fol. 16, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Signature.

(37455/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.311.

Le bilan au 31 mai 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

S. Wallers G. Kettmann

(37456/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.311.

Le bilan au 31 mai 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour GETRACO INDUSTRIAL PROJECTS S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

S. Wallers G. Kettmann

(37457/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.274.

Les comptes annuels consolidés au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
E. Schmit

(37466/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.274.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour GRANDS MAGASINS MONOPOL S.A.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
E. Schmit

(37467/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLAVERBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 166.
R. C. Bruxelles - 383.768.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1994 de la société GLAVERBEL S.A. (maison mère de GLAVERBEL CAPITAL S.A. R.C. Section B 29.042 et de GLAVERBEL FINANCE LUXEMBOURG (GLAVERLUX) S.A. R.C. Section B 43.795), enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature Signature

(37458/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLOBICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 48.306.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

F. Faber
Expert-comptable

(37463/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLOBAL INVESTMENT CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 28.723.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 8 novembre 1995

Affectation du résultat: report de la perte de USD 14.193,48 sur l'exercice suivant.

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

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

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Signature.

(37464/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

IMMOBILIERE BOCETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 79, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Pour IMMOBILIERE BOCETO S.A.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(37474/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLAVERBEL CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.042.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Pour GLAVERBEL CAPITAL S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

(37459/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLAVERBEL CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.042.

A la suite de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 octobre 1995, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Ehrlange, a été nommé aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur André Birget, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 novembre 1995.

Pour GLAVERBEL CAPITAL S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37460/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GRANOM S.A., Société Anonyme Holding

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.814.

Constituée en date du 11 septembre 1990 suivant acte passé par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 78 du 19 février 1991. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit Tom Metzler en date du 7 mai 1993, publié au Mémorial C, n° 317 du 3 juillet 1993.

Le bilan et l'annexe établis au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 81, case 9 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

GRANOM S.A.

Signature

(37468/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLAVERBEL FINANCE LUXEMBOURG (GLAVERLUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.795.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Pour GLAVERBEL FINANCE LUXEMBOURG

(GLAVERLUX) S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

(37461/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GLAVERBEL FINANCE LUXEMBOURG (GLAVERLUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.795.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 30 octobre 1995, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Ehrlange, a été nommé aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean Lambert, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 novembre 1995.

Pour GLAVERBEL FINANCE LUXEMBOURG

(GLAVERLUX) S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37462/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GOOD BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 43.502.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 298 du 21 juin 1993.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 mars 1995 que:

– Monsieur Jean-Marc Debaty a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et décharge pleine et entière lui a été accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour;

– Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Diekirch, a été nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Mademoiselle Elisabeth Antona terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 28 mars 1995.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37465/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.707.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(37469/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

JOPACO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.637.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour JOPACO HOLDINGS S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(37480/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

I.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.540.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

F. Faber

(37472/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

I.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.540.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n° 14 du 23 janvier 1974; modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg en date du 20 octobre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n° 117 du 10 avril 1990.

Suivant décision de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 1995, ont été nommés administrateurs pour un terme de trois ans:

- Monsieur Ingvar Kamprad, demeurant à Epalinges (Suisse), président du conseil d'administration;
- Monsieur Per Ludvigsson, demeurant à Uccle (Belgique), administrateur-délégué;
- Monsieur Hans Skalin, demeurant à Rhode St. Genèse (Belgique).

A été nommée commissaire aux comptes pour un terme de trois ans, la TREUHAND- UND REVISIONSGESELLSCHAFT ZUG, CH-6300 Zug.

Luxembourg, le 16 juin 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37473/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GT ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 69, route d'Esch.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the nineteenth of October.

Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GT ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the replaced notary, on the 19th of September, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 413 of the 30th of October, 1991.

The meeting is presided over by Mrs Christiane List-Boes, employée privée, residing in Rollingen (Luxembourg).

The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs Danielle Bailleux, employée privée, residing in Ottange (France).

The meeting elects as scrutineer Mr Francis Guillaume, conseiller, residing in Tintigny (Belgium).

The chairman declares and requests the notary to state:

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 annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As appears from the attendance list, all the five thousand (5,000) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

to increase the capital of the Company from five hundred thousand United States dollars (USD 500,000.-) to five hundred and fifty thousand United States dollars (USD 550,000.-), by the issue of five hundred (500) new shares at an issue price of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share and to amend Article 5 of the Articles of Incorporation accordingly.

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

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by the amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), so as to raise it from its present amount of five hundred thousand United States dollars (USD 500,000.-) up to

five hundred and fifty thousand United States dollars (USD 550,000.-), by the creation and the issue of five hundred (500) new shares of a par value of one hundred United States dollars (USD 100.-) each.

After renunciation of the other shareholder to his preferential subscription right, then here appeared:

Mrs Christiane List, prénommée,

acting in the name and on behalf of GT HOLLAND B.V., a company, having its registered office at Concertgebouwplein 15, NL 10711 LL Amsterdam,

by virtue of a proxy given to him in Amsterdam, on 17th of October, 1995,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities,

who has required the undersigned notary to record that in the name and on behalf of GT HOLLAND B.V., prenamed, he subscribes for the amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), divided into five hundred (500) new shares of one hundred United States dollars (USD 100.-) each.

The five hundred (500) new shares have all been paid up in cash, so that the amount of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-) is as now available to the corporation, proof of which is given to the undersigned notary.

Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article five of the articles of incorporation so as to read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The corporate capital is set at five hundred and fifty thousand United States dollars (USD 550,000.-) consisting of five thousand five hundred (5,500) shares in registered form with a par value of one hundred United States dollars (USD 100.-) per share, entirely paid up.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever which, shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately sixty thousand francs (LUF 60,000.-).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

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

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

Traduction française du procès-verbal qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GT ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire remplacé, en date du 19 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 413 du 30 octobre 1991.

L'assemblée est présidée par Madame Christiane List, employée privée, demeurant à Rollingen (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Danielle Bailleux, employée privée, demeurant à Ottange (France).

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Francis Guillaume, conseiller demeurant à Tintigny (Belgique).

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

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

d'augmenter le capital de la société de cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 500.000.-) à cinq cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 550.000.-), par la création de cinq cents (500) actions nouvelles à un prix d'émission de cent dollars des Etats-Unis (USD 100.-) chacune, et de mettre l'article 5 des statuts en concordance de ce qui précède.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000.-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 500.000.-) à cinq cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 550.000.-), par la création et l'émission de cinq cents (500) actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (USD 100.-) chacune.

Après renonciation par l'autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel, a comparu:

Madame Christiane List, prénommée,
 agissant au nom et pour le compte de la société GT HOLLAND B.V., une société ayant son siège à Concertgebouw-
 plein 15, NL 10711 LL Amsterdam,
 en vertu d'une procuration lui délivrée à Amsterdam, le 17 octobre 1995,
 laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
 annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,
 a requis le notaire instrumentant de documenter qu'au nom et pour compte de la société GT HOLLAND B.V., prédé-
 signée, elle souscrit l'intégralité des cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), divisés en cinq cents (500)
 actions nouvelles de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.
 Les cinq cents (500) actions nouvelles ont toutes été libérées par versements en espèces, si bien que la somme de
 cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
 en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour leur donner désormais la teneur
 suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 550.000,-),
 représenté par cinq mille cinq cents (5.500) actions nominatives d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD
 100,) par action, entièrement libérées.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l'augmen-
 tation de capital qui précède, sont estimés à soixante mille francs (Fr. 60.000,-).

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

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le
 présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences
 avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
 ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Boes, D. Bailleux, F. Guillaume, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1995, vol. 86S, fol. 88, case 9. – Reçu 14.589 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 23 novembre 1995.

C. Hellinckx.

(37470/215/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

GT ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.049.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

C. Hellinckx.

(37471/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LA RESERVE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.257.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, a été déposé au
 registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 1995.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice: (242.311) LUF
- Report à nouveau: (242.311) LUF

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 1995

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 novembre 1995, que, Monsieur
 Jean-Pierre Winandy, réviseur d'entreprises, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été élu administrateur en remplacement
 de Monsieur Gérard Becquer, démissionnaire, auquel décharge a été donnée.

Le mandat des membres du conseil d'administration, composé de Messieurs Jean-Pierre Winandy, Pierre Edmond
 Marie de Micheli et Patrice Hamon-Chaffoteaux, est donné pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
 générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mai 1996.

Il résulte en outre du procès-verbal de ladite assemblée, que DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg, a été nommée à la fonction de commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 mai 1996, en remplacement de COOPERS & LYBRAND S.C., auquel décharge a été donnée.

Par ailleurs, l'assemblée générale a décidé le transfert du siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, avec effet à partir du 16 novembre 1995.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Constituée en date du 23 mai 1995, par acte devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 419 du 31 août 1995.

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 31 MAI 1995

- Résultat de l'exercice: (242.311) LUF
- Report à nouveau: (242.311) LUF

Composition du Conseil d'Administration au 31 mai 1995:

- Monsieur Pierre Edmond Marie De Micheli,
- Monsieur Patrice Hamon-Chaffoteaux,
- Monsieur Gérard Becquer.

Commissaire aux comptes au 31 mai 1995:

- COOPERS & LYBRAND S.C.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

Luxembourg, le 20 novembre 1995.

Pour extrait conforme.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37482/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

IMMO-GARPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 40.882.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 novembre 1995

1. Le siège social de la société est transféré au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
2. La démission de Messieurs Gérard Birchen, Roger Petry et Jean Lambert en tant qu'Administrateurs est acceptée. Monsieur Christian Fabert, demeurant à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, Monsieur Hein Poelmans, demeurant à Bonnevoie, 7, rue Jean Schaack et Monsieur Daniel Vurlod, demeurant à CH-Nyon, 18, rue de la Gare sont nommés administrateurs en leur remplacement. Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1996.

3. La démission de Monsieur Christian Agata en tant que commissaire aux comptes est acceptée. Monsieur Lucien Ernster, demeurant à Mamer, 49, rue Nick Flengen, est nommé commissaire aux comptes en son remplacement. Le mandat du commissaire viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1996.

Luxembourg, le 10 novembre 1995.

Pour IMMO-GARPE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37476/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

KALOGEROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.255.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, en date du 31 juillet 1995

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Helen Stavrou, résidant à Athènes a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Panagiotis Boukalas, administrateur démissionnaire.

Le mandat de Madame Helen Stavrou prend effet le 31 juillet 1995 et s'achèvera lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 30 octobre 1995.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 1995, vol. 473, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37481/608/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

INTER IKEA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 11.539.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 9, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

F. Faber.

(37477/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

INTER IKEA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 11.539.

Constituée sous la dénomination de ICAF S.A., suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 14 du 23 janvier 1974; modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 77 du 17 février 1993.

Suivant décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1995, ont été nommés administrateurs pour un terme de trois ans:

- Monsieur Ingvar Kamprad, demeurant à Epalinges (Suisse), président du conseil d'administration;
- Monsieur Per Ludvigsson, demeurant à Uccle (Belgique), administrateur-délégué;
- Monsieur Hans Skalin, demeurant à Rhode St. Genèse (Belgique).

A été nommée commissaire aux comptes pour un terme de trois ans, la TREUHAND- UND REVISIONSGESELLSCHAFT ZUG, CH-6300 Zug.

Luxembourg, le 3 juillet 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37478/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1995, vol. 301, fol. 41, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 1995.

G. Bernabei.

(37479/630/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

IMMOBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 39.718.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

(37475/622/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LAUCATH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.808.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour LAUCATH S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Kettmann

(37483/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LE CAVEAU CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.417.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 19 octobre 1995 a décidé de distribuer le bénéfice de l'exercice de LUF 1.192.730,- comme suit:

- Réserve légale:	LUF	59.636,-
- Dividende:	LUF	1.101.000,-
- Report à nouveau:	LUF	32.094,-

Pour LE CAVEAU CONSEILS S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37484/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LEMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.682.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour LEMAN HOLDING S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Kettmann

(37485/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LEMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.682.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour LEMAN HOLDING S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Kettmann

(37486/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

ASSOCIATION DUNROAMIN', A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3762 Tétange, 63, Langertengaass.

STATUTS

Entre les soussignés:

1. Madame Jane Carter, traductrice, 89, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, de nationalité britannique,
2. Madame Hilary Guerra, commerçante, 35, rue des Gaulois, L-1618 Luxembourg, de nationalité britannique,
3. Madame Chris Wilson, employée privée, 63, Langerten-Gaass, L-3762 Tétange, de nationalité britannique,
4. Monsieur Stuart Alexander, comptable, 99, route de Luxembourg, L-7373 Lorentzweiler, de nationalité britannique,
5. Monsieur Graham Fairfax Jones, fonctionnaire, 33, Montée Saint-Crépin, L-1365 Luxembourg, de nationalité britannique,
6. Monsieur Geoff Piper, traducteur, 24, rue des Cerisiers, L-1322 Luxembourg, de nationalité britannique,
7. Monsieur Steve Preston, 106A, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg, de nationalité britannique,
8. Monsieur John Schadeck, fonctionnaire, 7, boulevard du Dr. Charles Marx, L-2130 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,
9. Monsieur Marnix Wielenga, 21, rue Lentz, L-6944 Niederanven, de nationalité néerlandaise,
10. Monsieur Hubert Müller-Schori, ingénieur-conseil, 5, auf Preimert, L-6955 L-Rodenbourg, de nationalité luxembourgeoise,

il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928, modifiée le 4 mars 1994, sur les associations sans but lucratif, loi qui régit également tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

Art. 1^{er}. L'association est dénommée ASSOCIATION DUNROAMIN'. Son siège est fixé à Tétange au N° 63 de la Langertengaass.

Art. 2. L'association a pour objet de créer, d'entretenir et de gérer un ou plusieurs centres culturels et de cultiver et diffuser la connaissance, le goût et la pratique des arts en général. Elle pourra réaliser cet objet par tous les moyens directs et indirects et pour cela, elle a compétence dans tout le pays et à l'étranger, s'il échoit.

Elle est neutre du point de vue politique et religieux et elle est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Membres. L'association se compose de membres actifs, de membres d'honneur et de membres donateurs. Seuls les membres actifs ont les droits prévus par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Le nombre des associés ne peut être inférieur à trois.

Une cotisation annuelle d'un montant inférieur à 10.000,- LUF peut leur être demandée.

Art. 4. L'assemblée générale ordinaire a lieu annuellement au cours du dernier trimestre. Elle est convoquée par le président ou, à son défaut, par le secrétaire. Le président du conseil d'administration ou son délégué peut à tout moment convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsque l'intérêt de l'association le demande.

Les convocations aux assemblées sont adressées aux associés par simple lettre huit jours francs au moins avant l'assemblée.

L'assemblée générale:

élit les membres du conseil d'administration et le commissaire, admet ou exclut les membres,

nomme ou exclut les membres d'honneur et les membres donateurs, donne son approbation ou sa désapprobation des comptes et des bilans de l'association,

donne ou refuse la décharge au conseil d'administration,

décide des changements de statuts et de la dissolution de l'association.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le secrétaire, à moins que le conseil n'en décide autrement.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et inscrits dans un registre spécial.

Les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 5. Conseil d'Administration. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins, élus pour trois ans. Cependant, le conseil d'administration reste en fonction jusqu'à son renouvellement par l'assemblée statutaire. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'objet de l'association. Il nomme et révoque les titulaires des emplois principaux, détermine leur mission et fixe leurs émoluments; il reçoit, vérifie et arrête les comptes de l'association et les présente à l'assemblée générale annuelle; il ordonne et approuve les dépenses, en effectue ou en autorise le règlement.

Le conseil d'administration peut conclure des baux, vendre, acquérir, échanger tous biens et immeubles, emprunter, hypothéquer les immeubles de la société pour sûreté de ses emprunts, stipuler la voie parée, donner mainlevée et consentir la radiation de toutes inscriptions d'office ou autres, avec renonciation à tous droits réels avec ou sans paiement et sans qu'il ne soit besoin d'en justifier avec ou sans paiement et sans qu'il ne soit besoin d'en justifier, traiter, transiger, compromettre.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative, et tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale est de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, éventuellement, un ou plusieurs Vice-présidents, ainsi qu'un secrétaire et un trésorier.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les membres absents ou empêchés peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.

Si une réunion de conseil ne s'est pas trouvée en nombre pour délibérer sur son ordre du jour, une nouvelle réunion, convoquée avec le même ordre du jour, peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 6. L'association est valablement engagée par la signature du président du conseil d'administration ou par celle de deux administrateurs.

Art. 7. Les opérations de l'association sont surveillées par un commissaire, élu par l'assemblée générale pour trois ans. Il est rééligible. Il exerce son droit de contrôle en prenant connaissance, sans déplacement de toutes les écritures de la société. Il soumet à l'assemblée générale le résultat de sa mission avec les propositions qu'il jugera convenables.

Art. 8. En cas de dissolution de l'association, la liquidation est faite par un conseil de liquidation composé des administrateurs en fonction à ce moment. L'actif, après remboursement du montant versé sur les parts, est attribué à une ou plusieurs oeuvres ou institutions luxembourgeoises sans but lucratif, dont l'objet se rattache à celui de la présente association, conçu de façon plus large et tel qu'il est précisé à l'article deux des présents statuts.

Les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 août 1995, prennent les dispositions suivantes:

l'assemblée générale désigne les membres suivants devant composer le conseil d'administration:

Madame Jane Carter, préqualifiée,
 Madame Hilary Guerra, préqualifiée,
 Madame Chris Wilson, préqualifiée,
 Monsieur Stuart Alexander, préqualifié,
 Monsieur Graham Fairfax Jones, préqualifié,
 Monsieur Geoff Piper, préqualifié,
 Monsieur Steve Preston, préqualifié,
 Monsieur Marnix Wielenga, préqualifié,
 Monsieur John Schadeck, préqualifié.

Ceux-ci, délibérant entre eux, désignent:

comme président du conseil d'administration, Monsieur Geoff Piper,
 comme vice-présidente du conseil d'administration, Madame Hilary Guerra,
 comme secrétaire, Madame Chris Wilson,
 comme trésorier, Monsieur Stuart Alexander.

L'assemblée générale désigne en qualité de commissaire de l'association, Monsieur Hubert Müller-Schori.

En foi de quoi a été dressé le présent acte qui a été signé par tous les présents pour être enregistré et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

Signé: J. Carter, H. Guerra, C. Wilson, S. Alexander, G. Fairfax Jones, G. Piper, S. Preston, M. Wielenga, J. Schadeck, H. Müller.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37412/000/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

L'IMMOBILIERE LINARI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.066.

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Ernest Linari, retraité, demeurant à L-2380 Luxembourg, 9, rue Charles Quint, et son épouse.
2. Madame Nicole Pierron, gérante de sociétés, demeurant à L-2380 Luxembourg, 9, rue Charles Quint, tous les deux représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 4 octobre 1995.

Suite à différentes cessions de parts, les seuls associés de la société à responsabilité limitée, L'IMMOBILIERE LINARI, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 juillet 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 259 du 6 septembre 1985, constatent que la répartition des cinq cents (500) parts représentant l'intégralité du capital social est la suivante:

1) Monsieur Ernest Linari, deux cent vingt-cinq parts	225
2) Madame Nicole Pierron, deux cent soixante-quinze parts	275
Total: cinq cents parts	500

et décident de modifier l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

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

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

Signé: P. Marx, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1995, vol. 87S, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 17 novembre 1995.

F. Baden.

(37489/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

L'IMMOBILIERE LINARI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.066.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

F. Baden.

(37490/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LETOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.319.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 1995, vol. 473, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Pour la société.

(37487/608/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LETOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.319.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, en date du 25 août 1995

Il résulte dudit procès-verbal, que décharge pleine et entière décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les mandats de Maître Alex Schmitt, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1994.

Luxembourg, le 25 août 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 1995, vol. 473, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37488/608/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LONGITUDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R. C. Luxembourg B 49.167.

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

Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois LONGITUDES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.167.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Modification de l'article quatre des statuts concernant l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger:

Tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie, la restauration, l'industrie de loisir et la conception, la réalisation, la fabrication, la commercialisation de produits d'accueil, et plus généralement tous services, études et recherches concernant l'industrie hôtelière et l'industrie de loisirs.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social.»

Nominations statutaires.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts concernant l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger:

Tous services commerciaux, techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce soit concernant l'hôtellerie, la restauration, l'industrie de loisir et la conception, la réalisation, la fabrication, la commercialisation de produits d'accueil, et plus généralement tous services, études et recherches concernant l'industrie hôtelière et l'industrie de loisirs. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social.»

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg, de ses fonctions d'administrateur, et nomme administrateur de la société,

Madame Grace Leo Andrieu, administrateur de sociétés, 9, rue Sébastien Bottin, F-75007 Paris, dont le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1996.

Troisième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Madame Grace Leo Andrieu, préqualifiée, administrateur-délégué de la société, qui pourra engager la société sous sa signature individuelle.

Frais

Le montant des frais afférents, incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: P. Rochas, M. Houssa, Ph. Slendzak, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1995, vol. 86B, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

R. Neuman.

(37491/226/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LONGITUDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 49.167.

Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg, en date du 26 octobre 1995

Madame Grace Leo Andrieu, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, est nommée présidente du conseil d'administration et administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société sous sa signature individuelle pour la gestion journalière.

Signé: P. Rochas, Ph. Slendzak, G. L. Andrieu.

Pour extrait conforme

P. Rochas Ph. Slendzak

administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1995, vol. 473, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37492/226/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

LONGITUDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 49.167.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

(37493/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONOPOL ALIMENTATION BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.318.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour MONOPOL ALIMENTATION BONNEVOIE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37495/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONOPOL ALIMENTATION DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 12.336.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour MONOPOL ALIMENTATION DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37496/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONOPOL BOUCHERIE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 12.337.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour MONOPOL BOUCHERIE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37497/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONOPOL «GALERIE 45», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.062.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour MONOPOL «GALERIE 45», S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37498/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONOPOL «GALERIE 45 MENAGE», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.063.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour MONOPOL «GALERIE 45 MENAGE», S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37499/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONOPOL TEXTILE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 12.341.

Les comptes annuels au 31 janvier 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour MONOPOL TEXTILE DIFFERDANGE-FOUSBANN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(37500/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONTAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.410.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour MONTAGNE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Kettmann

(37501/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MONTAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.410.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Pour MONTAGNE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Kettmann

(37502/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

MORGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 21.787.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Signature.

(37503/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

S.L.P.M., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.164.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 8 novembre 1995

Affectation du résultat: la perte de LUF 400.816 est reportée sur l'exercice suivant.

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

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

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Signature.

(37523/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

NEDLLOYD ROAD CARGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.
R. C. Luxembourg B 5.679.

EXTRAIT

Le conseil d'administration de la société NEDLLOYD ROAD CARGO S.A., donne procuration pour le poste de directeur d'agence de NRC LUXEMBOURG à Monsieur Daniel Lombet, demeurant à Arlon.

Les pouvoirs qu'il peut exercer dans le cadre de sa fonction sont les suivants:

1. Monsieur Lombet a la capacité de signer les contrats de travail et de licenciement.
2. Il a le pouvoir d'acheter des biens à la seule condition qu'ils ne soient pas destinés à des opérations d'investissement.
3. Il peut fixer les prix de vente, mais il n'est pas autorisé à signer des contrats de longue durée.
4. Il a la capacité de signer les déclarations mensuelles destinées à l'Etat. Les déclarations annuelles sont à contresigner par un membre du conseil d'administration.

G. Robberechts R. Van Goethem C. Van Gorp

Extrait certifié sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37504/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

NORMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.042.

Les bilans aux 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 80, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

NORMA HOLDING S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(37505/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

NORMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.042.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 octobre 1995

Cinquième résolution

Le mandat d'administrateur de Messieurs René Merkt, Cyril Abecassis et Marc Mackel, ainsi que le mandat de commissaire de surveillance de Maurice Hauptert, sont renouvelés pour une période de 6 ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2000.

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

Le domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37506/045/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

PRAROSE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 41.790.

Les bilans aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Pour PRAROSE HOLDING S.A.

F. Otto

Administrateur

(37507/060/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

PRAROSE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 41.790.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 3 octobre 1995

Conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de poursuivre l'activité de la Société, malgré les pertes subies représentant la moitié du capital social.

Pour extrait sincère et conforme
PRAROSE HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37508/060/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

PRAVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 41.791.

Les bilans aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Pour PRAVERT HOLDING S.A.

F. Otto

Administrateur

(37509/060/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

PRAVERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 41.791.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 2 octobre 1995

Conformément à l'article 100 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de poursuivre l'activité de la Société, malgré les pertes subies représentant la moitié du capital social.

Pour extrait sincère et conforme
PRAVERT HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37510/060/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

PUBLICITE PAUL BREISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 5, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 27.152.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1995, vol. 470, fol. 10, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 20 novembre 1995.

PUBLICITE PAUL BREISCH

P. Breisch

Gérant en fonction

(37511/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

SANDERS FINANCE S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.361.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

(37515/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

SANDERS FINANCE S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.361.

EXTRAIT

IL résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 15 novembre 1995 que:

Monsieur Carlo Vilani, administrateur de sociétés, demeurant en France,
Madame Séverine Klein, administrateur de sociétés, demeurant en France et
Madame Lina Gozlan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
ont été réélus aux postes d'administrateur.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 1998 statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37516/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Siège social: L-2230 Luxembourg, 61, rue du Fort Neipperg.

Assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 1995

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente octobre, les associés de la société à responsabilité limitée ROFE, avec siège social au n° 61 de la rue du Fort Neipperg, L-2230 Luxembourg, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. – Monsieur Fernando Ricardo, cuisinier, demeurant à L-4919 Bascharage, 15, rue de l'Ecole, déclare céder à Madame Francelina Ferreira Dos Santos, sans état, épouse du cédant, demeurant à Bascharage, 15, rue de l'Ecole, deux cents parts sociales (200) au prix de mille francs (1.000,-) chacune.

2. – Monsieur Rocco Spagnuolo, cuisinier, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 1, rue Boltgen, déclare céder à Madame Agata Frazzetta, sans état, épouse du cédant, demeurant à L-4038 Esch-sur-Alzette, 1, rue Boltgen, deux cents parts sociales (200) au prix de mille francs (1.000,-) chacune.

Les cédants mettent et subrogent les cessionnaires dans tous leurs droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées, les cessionnaires déclarant connaître la situation financière de la société.

Suite à ce changement de parts sociales, le capital de cinq cents parts sociales (500) est réparti de manière suivante:

1. Madame Francelina Ferreira Dos Santos, deux cents parts sociales	200
2. Madame Agata Frazzetta, deux cents parts sociales	200
3. Monsieur Rocco Spagnuolo, cinquante parts sociales	50
4. Monsieur Fernando Ricardo, cinquante parts sociales	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Signé: F. Ferreira Dos Santos, A. Frazzetta, F. Ricardo, R. Spagnuolo.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 1995

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 1995, vol. 301, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(37514/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

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

R. C. Luxembourg B 46.549.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 171 du 30 avril 1994, modifiée suivant acte du même notaire le 29 janvier 1995.

Les statuts ont été modifiés comme suit:

- acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 333 du 12 septembre 1994;
- acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1^{er} mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 332 du 21 juillet 1995.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue en date du 20 novembre 1995

Décharge est donnée au gérant technique démissionnaire, Monsieur Shee Tjhun Liem, de son mandat avec effet au 1^{er} novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37529/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

SANGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Il résulte de résolutions prises lors d'une réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue au siège de la société en date du 22 novembre 1995 que:

Monsieur Emmanuel Mathis, demeurant à Bascharage, a été nommé en tant qu'Administrateur-Délégué avec pouvoir de représenter la société avec sa seule signature, en vertu des articles 11 + 13 des statuts, ainsi qu'en application de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme

SANGER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37517/588/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

SOCOGETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d'Or.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 79, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37524/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

SOCIETE DE FINANCEMENT SOFIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 4 novembre 1995

La séance est ouverte à 10.00 heures.

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

Président: Marc Nosbusch,

Secrétaire: René Moris,

Scrutateur: Guiguite Clees.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

qu'il appert de la liste de présence (annexe 1), dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que les actionnaires sont présents ou représentés, détenant ensemble 1.253 actions;

que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales;

que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du Jour:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs.

2. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

Monsieur le Président donne lecture de l'ordre du jour:

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

Première résolution

Le mandat des administrateurs:

Maître Marc Nosbusch,

Monsieur Paul Dunke,

Monsieur Jean Hoffmann,

est renouvelé pour une durée de six ans.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 1 an:

Monsieur Pascal Hubert économiste, avec siège social à l'Airport Center à Senningerberg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.15 heures.

Luxembourg, le 4 novembre 1995.

G. Clees

R. Moris

M. Nosbusch

Scrutateur

Secrétaire

Président

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37522/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

SOPICA TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu en date du 23 novembre 1995 que:

– Monsieur Jozef Franko, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, a été coopté au poste d'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Claude Boruchowitch, administrateur démissionnaire.

– Monsieur Jozef Franko a été élu par le nouveau conseil d'administration administrateur-délégué de la société.

Ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1996 devant statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 23 novembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37525/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

STILINA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.244.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

AFFECTATION DU RESULTAT

– Report à nouveau BEF (278.136,-)

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

Luxembourg, le 22 novembre 1995.

Signature.

(37526/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

STRATEGY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.458.

Extrait des résolutions prises par résolution circulaire du Conseil d'Administration en date du 8 novembre 1995

En date du 8 novembre 1995, le Conseil d'Administration de la SICAV mentionnée ci-dessus a décidé:

– de payer un dividende pour un montant total de USD 490.000 aux actionnaires du sous-fonds STRATEGY, SICAV – CELONIA FUND.

La date ex-dividende a été fixée au 23 novembre 1995 et paiement sera effectué en date du 30 novembre 1995.

Le paiement de ce dividende sera ratifié par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996.

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

Luxembourg, le 8 novembre 1995.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37527/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

TRIUMPH SECURITY AND FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.872.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 10 octobre 1995

Affectation du résultat: le bénéfice de CHF 165.994,80 est reporté sur l'exercice suivant.

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

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

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Signature.

(37532/279/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1995.