

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° 76**13 février 1996****SOMMAIRE**

Alan International S.A., Luxembourg	page 3613	Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H., Luxembourg	3637
Antigone S.A., Luxembourg	3603	Compagnie Financière du Mont Cervin S.A., Luxbg	3637
Arcobois, S.à r.l., Luxembourg	3602, 3603	Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., Luxbg	3637
Arc, S.à r.l., Leudelange	3604	Construction Notarnicola, S.à r.l., Strassen	3638
Arin S.A., Luxembourg	3604, 3605	Contessa Holding S.A., Luxembourg	3638
Ascon Trade Holding Group S.A., Luxembourg ...	3605	Contessa Real Estate & Trading Company S.A., Luxembourg	3639
Atelier François Frieseisen et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	3604	Cosinus S.A., Luxembourg	3639
Atelier Jungblut Succ. Juan Morales, S.à r.l., Remich	3604	Crédit Lyonnais Capital I S.C.A., Luxembourg ...	3639
Atelier Mécanique Origer, S.à r.l., Grevenmacher ..	3629	C.V. Artifinance Group S.A., Luxembourg	3640
Athenum International S.A., Luxembourg	3605	Denning & Co. Investments Ltd S.A., Luxbg	3640, 3641
Atilia S.A., Luxembourg	3622	Dentaltechnik Maus und Bauer, S.à r.l., Remich ...	3640
Bacal S.A., Luxembourg	3628	Digest S.A., Bertrange	3641
Baker, Jordan Securities Holding S.A., Luxembourg	3628	Dinapart S.A., Luxembourg	3638
BBL Capital Cash, Sicav, Luxembourg	3629	Distmo, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	3641
BBL (L) Invest, Sicav, Luxembourg	3629	Ditco Participations S.A., Luxembourg	3642
BBL Patrimonial, Sicav, Luxembourg	3629	Diversind Finance S.A., Luxembourg	3642
BBL Renta Cash, Sicav, Luxembourg	3629	Dock Simone et Cie, S.à r.l., Luxembourg	3641
Beal, S.à r.l., Luxembourg	3630	Due, S.à r.l., Dudelange	3642
Beim Figaro, S.à r.l., Remich	3629	Duwo Auto, S.à r.l., Elvange	3643
Bengalin, S.à r.l., Luxembourg	3630	Eat International Holding S.A., Luxembourg	3642
Betam International S.A., Luxembourg	3630	E.G.C., S.à r.l., Luxembourg	3643
Betzdorf Investments International S.A., Luxembg	3631	Elecsound, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	3643
Bluefield S.A.H., Luxembourg	3615	Electro Schartz, S.à r.l., Dudelange	3643
Boucherie de Remich S.A., Remich	3632	ELES S.A., Electronic and Equipment-Supply S.A., Clerf	3645
Brabo Luxembourg, S.à r.l., Ehnen	3630, 3631	Elvafin S.A., Luxembourg	3643
Cabelon Holding S.A., Luxembourg	3631	Erdmann Trust S.A. Holding, Luxembourg	3644
C.A.D., Conseil Aménagement, Décoration, S.à r.l., Bereldange	3632	Espirito Santo BP Invest S.A., Luxembourg	3648
Cagest, S.à r.l. & Cie Holding, S.C.A., Bertrange ..	3632	Etablissement Car, S.à r.l., Junglinster	3644
Cagest, S.à r.l., Bertrange	3632	Ets. Pettinger, S.à r.l., Grevenmacher	3648
Caledonien Holding S.A., Luxembourg	3632	Euresti S.A., Luxembourg	3647
Caresta S.A., Bertrange	3632	Euro Erudition Business Academy S.A.H., Luxembourg	3647
Carlitt Finance S.A., Luxembourg	3633	Eurofairfield S.A., Luxembourg	3648
Caterman S.A., Windhof/Koerich	3632	Euro Natural Products, S.à r.l., Luxembg-Bonneweg	3602
Cedinvest S.A., Luxembourg	3631	Europlast S.A., Frisange	3648
Cemarex S.A., Luxembourg	3633	Fédération des Artisans, A.s.b.l., Luxembourg ...	3607
Centaur International Holdings S.A., Luxembourg	3635	Gifina S.A.H., Luxembourg	3622
Chalet 2000, S.à r.l., Howald	3634	Inparlux SA., Luxembourg	3619
Chamali S.A., Luxembourg	3633, 3634	Intercranes S.A., Eischen	3635
Chephar Aktiengesellschaft für Chemie und Pharmazeutik S.A., Luxembourg	3635	Know Deal Business S.A., Luxembourg	3617
Cliereco, S.à r.l., Luxembourg	3636	Ludwig Lucien, S.à r.l., Lintgen	3643
Clost S.A., Luxembourg	3636	Magnus & Diel S.A., Luxembourg	3624
Coirre Développement Holding S.A., Luxbg	3636, 3637	Pagflag AG, Luxembourg	3626
Comali S.A., Bertrange	3637	Parfumerie Gehlen Beauté S.A., Esch-sur-Alzette ..	3612
Compagnie d'Investissements de Distribution S.A., Luxembourg	3638	Partnership in Industry Limited S.A., Luxembourg	3613
Compagnie d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg	3638	Tekhnologia S.A., Luxembourg	3606, 3607

**EURO NATURAL PRODUCTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. ANTIALLERGEN OF FLORIDA (LUXEMBOURG), S.à r.l.).**
Gesellschaftssitz: L-1613 Luxembourg-Bonnevoie, 59, rue François Gangler.
H. R. Luxembourg B 47.695.

—
AUSZUG

Aus einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker mit dem Amtssitz in Luxemburg-Eich am 29. November 1995, eingetragen in Luxemburg, den 4. Dezember 1995, Band 87S, Blatt 58, Fach 7, betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ANTIALLERGEN OF FLORIDA (LUXEMBOURG) S.à r.l., mit Sitz in L-1613 Luxembourg, 59, rue François Gangler, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 47.695.

Gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich am 3. Mai 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 364 vom 28. September 1994, geht hervor:

Dass Artikel 1 der Statuten abgeändert wurde wie folgt:

«**Art. 1.** Der Gesellschaftsname lautet EURO NATURAL PRODUCTS, S.à r.l.»

Dass aufgrund einer Anteilabtretung unter Privatschrift vom 10. Juli 1995, Artikel 5 der Statuten abgeändert wurde wie folgt:

«**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) eingeteilt in einhundert Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,-), zugehörend Herrn Dieter-Ekkehard Günther, Kaufmann, wohnhaft in D-51194 Bensberg, Reginharstrasse 7.»

Dass die Demission des Geschäftsführers Marc André Busch angenommen wurde und ihm Entlastung erteilt wurde.

Dass Herr Dieter-Ekkehard Günther, vorgenannt, zum Geschäftsführer für unbestimmte Dauer ernannt wurde, mit den weitgehendsten Befugnissen, die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgütig zu verpflichten.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Eich, den 18. Dezember 1995.

P. Decker.

(41000/206/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

**EURO NATURAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ANTIALLERGEN OF FLORIDA (LUXEMBOURG), S.à r.l.).**
Siège social: L-1613 Luxembourg-Bonnevoie, 59, rue François Gangler.
R. C. Luxembourg B 47.695.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxemburg-Eich, le 18 décembre 1995.

P. Decker.

(41001/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ARCOBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2149 Luxembourg, 75, rue E. Metz.

—
EXTRAIT

Suivant acte de cession de parts sociales et assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28 novembre 1995, enregistré à Capellen, le 5 décembre 1995, vol. 406, fol. 24, case 8, de la société à responsabilité limitée ARCOBOIS, S.à r.l., avec siège social à L-4930 Bascharage, 158A, boulevard J.-F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 janvier 1995, publié au Mémorial C n° 222 du 22 mai 1995,

les associés requièrent le notaire d'acter ce qui suit:

Madame Bernadette Lejoly, sans profession, épouse du sieur Freddy Herbrand, demeurant à B-4950 Waimes, 4, rue Rénuwar, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ses cent soixante-dix (170) parts sociales qu'elle détient de la prédite société ARCOBOIS, S.à r.l., à Monsieur Jean Lejoly, menuisier, demeurant à B-4950 Waimes, Bruyères 30, pour le prix de cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (170.000,- LUF), somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices et pertes à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

Suite à la prédite cession, les parts sociales sont réparties comme suit:

1) M. Pascal Bertrand, enseignant, demeurant à Aubange, trois cent quarante parts sociales	340
2) M. Jean Lejoly, menuisier, demeurant à Waimes, cent soixante-dix parts sociales	170
Total: cinq cent dix parts sociales	510

Ensuite, MM. Pascal Bertrand et Jean Lejoly, préqualifiés, seuls associés de la société à responsabilité limitée ARCOBOIS, S.à r.l., ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Est acceptée la démission de Monsieur Freddy Herbrand comme gérant de la société.
 Monsieur Jean Lejoly, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
 Madame Bernadette Lejoly, préqualifiée, est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée.
 La société est en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Deuxième résolution

Le siège social est transféré de L-4930 Bascharage, 158A, boulevard J.-F. Kennedy à L-2149 Luxembourg, 75, rue Emile Metz.

Suite à ce transfert de siège social, l'article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger en vertu d'une décision unanime des associés.»

Troisième résolution

L'article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise générale de menuiserie, les travaux de charpentes, l'agencement et la fabrication de meubles, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.»

Acceptation

Monsieur Jean Lejoly et Madame Bernadette Lejoly, préqualifiés, en leur qualité de gérants de la société, déclarent accepter la prédite cession de parts sociales et dispensent le cessionnaire de la notification.

Pour extrait
 A. Weber
 Notaire

(41006/236/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: L-2149 Luxembourg, 75, rue E. Metz.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41007/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ANTIGONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
 R. C. Luxembourg B 39.102.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
 Société Anonyme
 Signatures

(41002/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ANTIGONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
 R. C. Luxembourg B 39.102.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 7 avril 1995 à 10.00 heures
 à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

L'assemblée prend acte de la démission de M. Jean Pierson, administrateur, et le remercie pour sa précieuse collaboration.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement:

Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à L-8832 Rombach, 1, rue Belle-Vue,
 qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra donc à échéance à l'assemblée générale statutaire de 1996.

Pour copie conforme
 Signature Signature
 Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 10. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41003/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.

DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

1.- M. Paul Kayser, indépendant, demeurant à Roodt-sur-Syre, 28, rue de Mensdorf;

2.- M. Gérard Kayser, indépendant, demeurant à Luxembourg.

Ces comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ARC, S.à r.l., avec siège social à L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 27 du 21 janvier 1993.

La société a un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

D'un commun accord, les associés décident de dissoudre la prédite société avec effet immédiat et déclarent que la liquidation a été faite aux droits des parties.

Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

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

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

Signé: P. Kayser, G. Kayser, J. Pfeffer.

Enregistré à Capellen, le 5 décembre 1995, vol. 406, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 15 décembre 1995.

J. Hansen-Peffer.

(41005/214/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ATELIER JUNGBLUT SUCC. JUAN MORALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5577 Remich.

R. C. Luxembourg B 38.429.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(41014/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ATELIER FRANÇOIS FRIEISEN ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4330 Esch-sur-Alzette.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(41013/596/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ARIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 16.778.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Pour la société ARIN S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(41009/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ARIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.778.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 1994

Monsieur Eric Herremans est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Marcel Hilbert, démissionnaire.

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

(41010/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ARIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.778.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

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

(41011/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ASCON TRADE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 21.725.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41012/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ATHENUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.014.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ATHENUM INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(41017/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ATHENUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.014.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire reportée du 31 août 1995

– La cooptation de M. Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de M. Jean-Robert Bartolini viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme
ATHENUM INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41018/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

TEKHNOLOGIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 52.544.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TEKHNOLOGIA, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 octobre 1995, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 52.544.

L'assemblée est ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Ronald Weber, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

qui désigne comme secrétaire, Madame Lisa Schaack, employé privé, demeurant à Hinkel.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Bjorn Westpahl Eriksen, ingénieur, demeurant à DK-2950 Vedbaek, Egestien 10.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF) par la création de deux cent cinquante (250) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2) Renonciation au droit de souscription préférentiel par les anciens actionnaires.

3) Souscription des actions nouvelles par un nouvel actionnaire et libération en espèces à concurrence de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500,- LUF), faisant pour chaque action nouvelle deux cent cinquante francs (250,- LUF), par le versement en espèces de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500,- LUF) et décision que la libération intégrale des actions nouvelles doit être faite sur première demande du conseil d'administration et que les actions nouvelles resteront nominatives jusqu'à leur entière libération.

4) Modification afférente de l'article 5, premier alinéa, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, 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.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président soumet au vote de l'assemblée les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF) par la création et l'émission de deux cent cinquante (250) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, les actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

Les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel quant à la présente augmentation de capital.

Troisième résolution

Les 250 actions nouvelles ont été souscrites et libérées par des versements en espèces de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500,- LUF), faisant pour chaque action nouvelle deux cent cinquante francs (250,- LUF), par Monsieur Bjorn Westpahl Eriksen, ingénieur, demeurant à DK-2950 Vedbaek, Egestien 10, de sorte que le montant de soixante-

deux mille cinq cents francs (62.500,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

L'assemblée décide que la libération intégrale des actions nouvelles, faisant donc pour chaque action sept cent cinquante francs (750,- LUF), doit être faite sur première demande du conseil d'administration et que les actions nouvelles resteront nominatives jusqu'à leur entière libération.

Quatrième et dernière résolution

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5, premier alinéa, des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en mille cinq cents (1.500) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

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 cette augmentation de capital, à environ vingt-huit mille francs (28.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Weber, L. Schaack, B. Westpahl Eriksen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1995, vol. 87S, fol. 69, case 9. – Reçu 2.500 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 18 décembre 1995. P. Decker.
(41331/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

TEKHNOLOGIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 52.544.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995. P. Decker.
(41332/206/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FEDERATION DES ARTISANS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.

L'an mil neuf cent quatre-vingt quinze, le vingt-huit novembre, la FEDERATION DES ARTISANS s'est réunie en assemblée générale des membres et des délégués extraordinaires ayant pour objet la modification et la restructuration des statuts publiés au Mémorial C, N° 28 du 14 avril 1949.

Les comparants, après avoir constaté qu'ils ont été dûment convoqués et qu'il convenait de procéder à une refonte complète des statuts de ladite fédération afin de les adapter aux exigences présentes, et à une réorganisation de ses organes et,

considérant que l'objet de la modification des statuts a été spécialement indiqué dans la convocation,

considérant que l'assemblée a réuni les deux tiers des membres,

considérant qu'aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix,

ont pris, après délibération, avec 28 voix pour et une voix contre les résolutions suivantes:

Les statuts auront désormais la teneur ci-après:

STATUTS DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS

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

Art. 1^{er}. Dénomination, siège et tribunal compétent. L'association est dénommée FEDERATION DES ARTISANS, association sans but lucratif, organisation centrale de l'artisanat, appelée ci-après Fédération.

Le siège social de la Fédération est établi à Luxembourg-Kirchberg, 2, Circuit de la Foire Internationale. Il peut être transféré par décision du comité dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Le tribunal compétent est celui de la Ville de Luxembourg.

Art. 2. Objet. La Fédération en tant qu'organisation centrale de l'artisanat, a pour objet:

- de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats les intérêts de l'artisanat;
- de contribuer à créer un environnement économique et social favorable à l'artisanat et aux indépendants;
- de coordonner les intérêts particuliers des associations et fédérations affiliées et de régler d'éventuels litiges entre eux;
- de surveiller les associations et fédérations professionnelles en ce qui concerne l'observation des obligations statutaires;

- de promouvoir la solidarité entre les entreprises, associations et fédérations membres;
- de conseiller les entreprises.

A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatifs à l'artisanat et prendre toute initiative qu'elle jugera nécessaire au développement et à la promotion de l'artisanat et des indépendants. Elle peut prendre toutes les mesures qui lui semblent adéquates et fonder, diriger ou surveiller toutes institutions ou participer à toutes initiatives susceptibles de servir ses membres ou l'artisanat. Elle vise notamment la défense des intérêts communs des entreprises et indépendants relevant du secteur des classes moyennes.

Dans l'accomplissement de sa mission, elle travaille en étroite collaboration avec les associations et fédérations professionnelles affiliées. Au-delà, elle agira en liaison avec la Chambre des Métiers. Elle leur soumettra toute proposition utile contribuant à l'amélioration de la situation de l'artisanat ou celle des associations et fédérations professionnelles.

La Fédération peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle est neutre du point de vue politique et confessionnel. Elle s'abstiendra de toute activité contraire à l'intérêt général de l'artisanat et des indépendants.

Art. 3. Durée. La durée de la Fédération est illimitée.

Titre II. Membres

Art. 4. Composition de la Fédération. La Fédération comprend:

- a) des membres effectifs,
- b) des membres individuels,
- c) des membres adhérents,
- d) des membres d'honneur.

Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra pas être inférieur à trois.

Art. 5. Membres effectifs. Peuvent devenir membres effectifs les associations et fédérations professionnelles relevant directement ou indirectement du secteur artisanal.

Les membres effectifs sont répartis en huit groupes de métiers:

- le groupe des métiers de l'Alimentation,
- le groupe des métiers de la Mode, de la Santé, de l'Hygiène,
- le groupe des métiers de la Mécanique,
- le groupe du métier de l'Entrepreneur de Construction,
- le groupe des métiers de la Fermeture du Bâtiment,
- le groupe des métiers des Installations Techniques du Bâtiment,
- le groupe des métiers du Parachèvement,
- le groupe des métiers «Divers» regroupant les métiers qui ne rentrent pas dans l'un des groupes précédents.

Un règlement d'ordre intérieur définira l'appartenance des membres effectifs à l'un des groupes de métiers.

Art. 6. Membres individuels. Sont d'office membres individuels les personnes physiques ou morales membres d'une association ou fédération professionnelle relevant directement ou indirectement du secteur artisanal affiliée à la Fédération.

Les membres individuels qui se retirent de leur association ou fédération professionnelle démissionnent automatiquement de la Fédération.

Art. 7. Membres adhérents. Peuvent devenir membres adhérents les associations et fédérations regroupant les personnes physiques ou morales ou retraitées de différents métiers relevant directement ou indirectement du secteur artisanal.

Art. 8. Membres d'honneur. Peut être admise comme membre d'honneur toute personne physique ou morale en raison de ses mérites et de son soutien à l'artisanat.

Art. 9. Admission. L'admission de nouveaux membres effectifs et adhérents est subordonnée aux conditions suivantes:

Les candidats membres doivent adresser leur demande écrite au comité. Le comité se prononce par vote secret provisoirement sur l'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres effectifs et adhérents. Sa décision doit être homologuée par l'assemblée générale. La décision de l'assemblée générale est sans appel et ne doit pas être motivée.

L'admission ou, le cas échéant, le refus d'admission des membres d'honneur sont décidés souverainement par le comité. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Titre III. Démission, Exclusion, Suspension

Art. 10. Démission. Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de la Fédération en adressant par écrit leur démission au comité. La démission prend effet le 31 décembre de l'année subséquente.

Art. 11. Suspension. Le comité peut suspendre à la majorité des deux tiers des voix présentes et jusqu'à décision définitive de l'assemblée générale, le membre effectif et adhérent qui se serait rendu coupable d'une infraction grave aux statuts, aux règlements d'ordre intérieur ou aux décisions des organes de la Fédération, mettant par là en cause l'existence et la bonne renommée de celle-ci.

Art. 12. Exclusion. L'exclusion d'un membre effectif et adhérent ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Art. 13. Membre démissionnaire, suspendu ou exclu. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à la Fédération.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 14. Composition. L'assemblée générale se compose d'un représentant par membre effectif. Le président de l'association ou de la fédération affiliée représente celle-ci. Il peut cependant se faire représenter par un mandataire.

Plusieurs membres effectifs qui défendent les intérêts d'un même métier n'ont droit chacun à un représentant que dans la mesure où le nombre de leurs membres est égal ou supérieur à 10.

Tout représentant est d'office aussi délégué du membre effectif en question.

L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par le membre du comité le plus ancien en rang.

Art. 15. Droit de vote. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote dans l'assemblée générale.

Les membres d'honneur et adhérents peuvent assister à l'assemblée générale sans que pour autant ils n'aient le droit de vote.

Art. 16. Compétence. L'assemblée générale est le pouvoir souverain de la Fédération. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des membres du comité, du président et des vice-présidents;
3. l'approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution de la Fédération;
5. la détermination du statut des membres;
6. l'admission et l'exclusion de membres.

Art. 17. Convocation. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an. L'assemblée générale est convoquée par le président par simple information écrite adressée à tous les représentants des membres effectifs au moins huit jours avant l'assemblée. L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, par décision du comité, toutes les fois que l'intérêt de la Fédération l'exige. Elle doit l'être également à la demande écrite d'un cinquième des membres effectifs au moins.

Des assemblées de groupes de métiers traitant exclusivement des aspects spécifiques à ces groupes peuvent être convoquées sur initiative soit du président, soit de l'un des deux vice-présidents s'ils sont ressortissants de ce groupe ou, si tel n'est pas le cas, par le représentant élu du groupe membre du comité.

Art. 18. Représentation et quorum de présence. L'assemblée générale délibère valablement si 50% au moins des représentants sont présents ou représentés. Si les 50% des représentants ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des représentants présents ou représentés.

Chaque représentant a le pouvoir de délégation pour se faire représenter à l'assemblée générale par un délégué de son association ou de sa fédération professionnelle.

Art. 19. Décisions et votes. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. Tous les représentants ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour. Toutefois, sur proposition de deux tiers des représentants présents ou représentés, des propositions doivent être portées à l'ordre du jour et faire l'objet de délibérations.

Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le comité ou demandé par un cinquième au moins des représentants présents ou représentés.

Toutefois, les élections au comité se font par vote secret. La procédure électorale fait l'objet d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 20. Modifications des statuts - Dissolution. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts ou la dissolution de la Fédération que conformément aux dispositions y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Art. 21. Procès-verbal des réunions. Pour chaque réunion, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les noms des représentants présents, excusés et absents et résume les décisions prises par l'assemblée générale. Le procès-verbal est adressé aux représentants des membres effectifs. Il est soumis pour approbation à l'assemblée subséquente. Il est signé par le président et le secrétaire général.

Titre V. Assemblée des délégués

Art. 22. Composition. L'assemblée des délégués se compose de tous les délégués des membres effectifs et adhérents. Chaque membre effectif a droit à au moins un délégué, chaque membre adhérent ayant droit à un délégué. Le président d'un membre effectif ou adhérent est d'office délégué. Le nombre total de délégués par membre effectif est arrêté périodiquement par le comité en tenant compte du nombre des entreprises et des salariés occupés et conformément à un règlement d'ordre intérieur. Il peut être revu à la baisse au cas où l'assiduité d'un nombre suffisant de délégués d'un membre effectif aux assemblées n'est pas assurée, de l'assentiment du membre effectif concerné.

L'assemblée des délégués est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par le membre du comité le plus ancien en rang.

Art. 23. Compétence. L'assemblée des délégués, organe responsable des décisions de grande importance, définit la politique artisanale à poursuivre, les moyens à mettre en oeuvre à cette fin et prend position sur les activités de la Fédération. L'assemblée des délégués doit notamment être entendue en son avis sur le budget, le bilan de fin d'année, la

modification des statuts et la dissolution de la Fédération. Les décisions prises par l'assemblée des délégués sont à respecter par les autres organes de la Fédération.

Art. 24. Convocation. Il doit être tenu au moins deux assemblées des délégués chaque année. L'assemblée des délégués est convoquée par le président par simple information écrite adressée à tous les délégués des membres effectifs et adhérents au moins huit jours avant l'assemblée. L'ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Sur la demande écrite d'au moins un cinquième des délégués, une assemblée des délégués doit être convoquée endéans un mois.

Art. 25. Représentation et quorum de présence. L'assemblée des délégués délibère valablement si 50% au moins des délégués sont présents ou représentés. Si les 50% des délégués ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il peut être convoqué une seconde assemblée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés.

Tous les délégués ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

Chaque délégué a le droit de se faire représenter à l'assemblée des délégués par un délégué suppléant.

Art. 26. Décisions et votes. Les résolutions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il est prévu autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret ne soit proposé par le comité ou demandé par un cinquième au moins des délégués présents ou représentés.

L'assemblée des délégués ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour. Toutefois, sur proposition de deux tiers des délégués, des propositions doivent être portées à l'ordre du jour et faire l'objet de délibérations.

Art. 27. Procès-verbal des réunions. Pour chaque réunion, il est dressé un procès-verbal qui mentionne les noms des délégués présents, excusés et absents et résume les décisions prises par l'assemblée des délégués.

Le procès-verbal est adressé aux délégués des membres effectifs. Il est soumis pour approbation à l'assemblée subséquente. Il est signé par le président et le secrétaire général.

Titre VI. Administration, Conseil d'administration

Art. 28. Composition. La Fédération est administrée par un conseil d'administration dénommé «Comité» qui se compose de 11 membres, à savoir:

- du président,
- de deux vice-présidents,
- d'un représentant par groupe de métiers, tel que défini à l'article 5 des présents statuts.

Art. 29. Nomination. Les membres du comité sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de 2 ans.

L'élection des membres du comité a lieu par scrutins successifs suivant la procédure électorale définie par le règlement d'ordre intérieur:

- un scrutin pour l'élection du président,
- un scrutin pour l'élection des vice-présidents,
- un scrutin pour l'élection des représentants des groupes de métiers.

Le président et les vice-présidents ne peuvent pas appartenir au même groupe de métiers. Le comité élit parmi ses membres le trésorier.

Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance au cours d'un mandat, un membre du comité peut être nommé par l'assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de celui qu'il remplace.

Les candidatures aux postes de membres du comité doivent parvenir par écrit au secrétariat général de la Fédération au plus tard deux jours ouvrables et normalement ouverts avant l'assemblée générale procédant aux votes.

Toutefois, des candidatures peuvent être posées au cours de l'assemblée générale en cas de vacance d'un ou de plusieurs postes de membre du comité suite aux résultats des élections ou si un candidat unique à un poste de membre du comité n'obtient pas le quorum des voix exigées.

Les dispositions transitoires telles que prévues à l'article 44 des présents statuts règlent les élections au comité lors des deux premières assemblées générales après l'adoption des présents statuts par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par l'un des vice-présidents ou, à défaut, par le membre du comité le plus ancien en rang.

Le président représente la Fédération ainsi que le comité tant judiciairement qu'extrajudiciairement. La Fédération est valablement engagée par la double signature du président, l'un des vice-présidents, du secrétaire général ou toute autre personne mandatée à cette fin. Toutefois, le président, le secrétaire général et les employés mandatés à cet effet par écrit pourront, après autorisation du comité, signer seuls des actes et documents définis par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 30. Convocation. Le comité se réunit sur convocation du président ou à la demande d'un quart des membres de comité. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est présente.

Art. 31. Décisions. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux. Le procès-verbal est adressé aux membres de comité. Il est soumis pour approbation à la réunion du comité subséquente. Il est signé par le président et le secrétaire général.

Art. 32. Pouvoirs. Le comité dirige la Fédération suivant les consignes et orientations de l'assemblée générale et de l'assemblée des délégués. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la Fédération.

Il lui appartient notamment:

- d'exécuter la politique artisanale;
 - de préparer les assemblées générales et les assemblées des délégués;
 - de soumettre régulièrement un rapport de ses activités à l'assemblée des délégués;
 - de désigner le secrétaire général de la Fédération;
 - de surveiller l'activité du bureau et du secrétariat général, tels que prévus aux articles 33, 34 et 35 des présents statuts;
 - de désigner les délégués de la Fédération aux organismes, commissions et groupes de travail où elle est représentée;
 - de désigner les experts qu'il y a lieu de consulter;
 - de veiller à la bonne gestion de l'avoir mobilier et immobilier de la Fédération;
 - d'établir un règlement d'ordre intérieur qui complètera les présents statuts de la Fédération;
- et généralement tout ce qui n'est pas expressément du domaine réservé de l'assemblée générale par les statuts ou la loi.

Le comité peut charger une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas obligatoirement être membres de la Fédération ou être employées par cette dernière, de l'accomplissement de missions découlant de l'application des présents statuts. Il en garde cependant l'entière responsabilité.

Titre VII. Secrétariat général, Secrétaire général et bureau d'exécution

Art. 33. Secrétariat général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.

Le secrétariat général comprend également le secrétariat des associations et fédérations affiliées.

Art. 34. Attributions du secrétaire général. Le secrétaire général administre et gère la Fédération. Il exerce notamment les attributions suivantes:

- il étudie tout sujet et tout problème relatifs à l'artisanat et est chargé de la mise en oeuvre de la politique artisanale;
- il assiste aux réunions des organes et commissions de la Fédération avec voix consultative;
- il conseille les organes et les membres de la Fédération;
- il est chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée générale, de l'assemblée des délégués, du comité et du bureau tel que défini à l'article 35 des présents statuts;
- ensemble avec le président, il procède à l'engagement et à la promotion du personnel de la Fédération et fixe sa rémunération;
- il est chargé de la direction du personnel dont il est le chef hiérarchique;
- ensemble avec le président, il fixe la date et l'ordre du jour des réunions des organes et commissions de la Fédération;
- ensemble avec le président, il prépare les résolutions des organes de la Fédération;
- il surveille la comptabilité et la gestion de caisse.

Art. 35. Bureau. Le bureau se compose du président, des vice-présidents et du secrétaire général.

Le bureau est présidé par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents.

Le bureau est convoqué par le président toutes les fois que l'intérêt de la Fédération l'exige.

Titre VIII. Budget, Comptes, Réviseurs de caisse, Cotisations

Art. 36. Exercice et comptes. L'exercice de la Fédération commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Le comité soumet chaque année à l'assemblée générale pour approbation le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 37. Réviseurs de caisse. L'assemblée générale nomme chaque année trois réviseurs de caisse qui ont pour mission le contrôle de la gestion financière de la Fédération, notamment le contrôle des livres comptables et des pièces afférentes. A cet effet, ils ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, des documents relatifs à cette gestion. Le contrôle se fait obligatoirement au moins une fois par an après l'arrêté des comptes de l'exercice. Le rapport afférent est présenté à l'assemblée générale et à l'assemblée des délégués. Il leur est loisible de faire des propositions écrites à la Fédération et aux associations et fédérations affiliées.

Sur une requête dûment motivée et signée par au moins deux réviseurs de caisse, le président de la Fédération est obligé de convoquer endéans les trois semaines une assemblée générale.

Art. 38. Cotisation. Les recettes de la Fédération consistent notamment en des cotisations, subsides, contributions aux frais et dons.

Les montants des cotisations des membres effectifs et adhérents sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du comité. Ils sont établis en tenant compte du nombre de salariés occupés par les membres individuels des associations et fédérations affiliées. Au-delà, la cotisation des membres effectifs et adhérents peut être majorée en fonction de services spéciaux rendus par la Fédération. La cotisation est payable en cours d'exercice. Les cotisations des membres ne peuvent pas dépasser le montant de 5 millions de francs (indice 100 du coût de la vie).

La cotisation des membres effectifs et adhérents est composée par la somme des cotisations individuelles des membres de l'association ou de la fédération concernée. Les cotisations ou autres sommes d'argent dues à la Fédération par les membres effectifs et adhérents sont transférées d'office de leurs comptes respectifs sur le compte de la Fédération.

Titre IX. Les rapports de la Fédération avec les membres effectifs et adhérents

Art. 39. Droits et obligations des membres effectifs et adhérents. Les membres effectifs et adhérents ont le droit de solliciter le conseil et l'appui de la Fédération au sujet de tous les problèmes se rapportant directement ou

indirectement à leur métier pour autant qu'ils ne soient pas contraires à l'intérêt général de l'artisanat. Afin que la Fédération, organisation centrale de l'artisanat, soit en mesure de défendre d'une part l'intérêt général de l'artisanat et d'autre part les intérêts particuliers des membres effectifs et adhérents, ces derniers soumettront pour étude et prise de décision à la Fédération tout problème qui touche l'artisanat en général. Ils soumettront également pour avis à la Fédération tout problème qui touche certes directement leur métier respectif mais qui pourrait néanmoins avoir des répercussions sur d'autres métiers.

Les membres effectifs et adhérents informent la Fédération sur toutes les décisions importantes prises et lui font parvenir un compte-rendu des assemblées.

Par leur adhésion à la Fédération, les membres effectifs et adhérents reconnaissent se soumettre aux statuts actuels et futurs de la première nommée.

Art. 40. Secrétariat. Les travaux administratifs des associations et fédérations affiliées sont exécutés par le secrétariat de la Fédération. A cette fin, celle-ci met à la disposition des membres effectifs et adhérents un secrétaire employé par elle. Le secrétaire assiste aux réunions et aux assemblées. Il est habilité à signer la correspondance, ensemble avec le président ou un membre du comité spécialement délégué à cette fin.

Le secrétaire général de la Fédération ou, en cas d'empêchement, son représentant peut participer à toutes les réunions des membres. Le secrétaire général de la Fédération ainsi que le secrétaire ont voix consultative dans les réunions.

Art. 41. Comptabilité et opérations financières. La Fédération est chargée de l'exécution de toutes les opérations comptables et financières des membres, ceci sur ordonnance du président, d'un membre du comité désigné à cette fin ou du trésorier de l'association ou de la fédération concernée.

Les membres mettent toutes les pièces nécessaires à l'exécution de ces tâches à la disposition de la Fédération. La surveillance de ces opérations sera exercée par les personnes désignées par les membres ainsi que par les réviseurs de caisse de la Fédération.

Art. 42. Assemblée. Le président ou des délégués spécialement mandatés par le comité de la Fédération, peuvent assister aux assemblées des membres. Ils peuvent y prendre la parole et faire porter des propositions à l'ordre du jour en vue d'une délibération.

En cas d'urgence ou de nécessité impérieuse à motiver dans la convocation, le comité de la Fédération peut convoquer une assemblée générale d'une association ou fédération membre.

Titre X. Modifications des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 43. Modifications - Dissolution - Liquidation. Les modifications des statuts ainsi qu'une éventuelle dissolution de la Fédération se feront conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Les liquidateurs seront désignés par l'assemblée générale extraordinaire qui décidera la dissolution de la Fédération.

Dans ce cas, le capital social restera à la disposition de la Chambre des Métiers en vue de créer une nouvelle organisation centrale de l'artisanat ou de l'affecter, après un délai de 10 ans, à une oeuvre sociale au bénéfice de l'artisanat luxembourgeois.

Titre XI. Dispositions transitoires

Art. 44. Dispositions transitoires. Pour la première assemblée générale après l'adoption des présents statuts, la série des membres sortants et rééligibles est fixée comme suit:

- les vice-présidents,
- les représentants des groupes des métiers de la Mode, de la Santé, de l'Hygiène, des métiers de la Mécanique, des métiers de la Fermeture du Bâtiment et des métiers «Divers».

Pour la deuxième assemblée générale après l'adoption des présents statuts, la série des membres sortants et rééligibles est fixée comme suit:

- le président,
- les représentants des groupes des métiers de l'Alimentation, du métier de l'Entrepreneur de Construction, des métiers des Installations Techniques du Bâtiment, des métiers du Parachèvement.

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

FEDERATION DES ARTISANS

M. Sauber

L. Toussaint

Le Secrétaire général

Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41373/000/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

PARFUMERIE GEHLEN BEAUTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 22, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 26.849.

Les bilans aux 31 janvier 1991, 31 janvier 1992, 31 janvier 1993 et 31 janvier 1994, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 1995, vol. 301, fol. 58, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1995.

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

(40902/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1995.

PARTNERSHIP IN INDUSTRY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.517.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 1995

Il en résulte que:

- Monsieur David J. Booker, administrateur de sociétés, demeurant à Blaricum (Pays-Bas), est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Andrew Cripps, administrateur démissionnaire.

Pour réquisition-inscription
Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 474, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(40903/518/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 1995.

ALAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - Monsieur André Imbrechts, ingénieur en électronique, demeurant à B-7110 La Louvière, rue de la Chaudronnerie 39,
 2. - Monsieur Alexander N. Zelenski, directeur, demeurant Kalinin Graskaia, 15 à 344015 Rostov sur le Don, Russie,
- Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - 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 ALAN INTERNATIONAL S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée 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 provisoire 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 constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, l'importation et l'exportation.

Elle peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou simplement de nature à faciliter l'extension de ses opérations ou la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, 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.

Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d'administration peut choisir 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.

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 voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion 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 individuel le 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 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 au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième jeudi du mois de juin, à 15.00 heures, et ce pour la première fois en 1997.

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

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 1996.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.

Il remet les 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.

Le conseil d'administration pourra, avec l'approbation du commissaire aux comptes et sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

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'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine 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.

Constatation

Le notaire instrumentaire 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 les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- francs.

Souscription et libération

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

1. - Monsieur André Imbrechts, ingénieur en électronique, demeurant à B-7110 La Louvière, rue de la Chaudronnerie 39, six cent vingt-cinq actions	625
2. - Monsieur Alexander N. Zelenski, directeur, demeurant Kalinin Graskaia 15, à 344015 Rostov sur le Don, Russie, six cent vingt-cinq actions	625
Total des actions: mille deux cent cinquante actions	1.250

Le prédit capital a été libéré à concurrence de la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), faisant pour chaque action quatre cents francs (400,- LUF); cette somme se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Les actions resteront nominatives jusqu'à leur libération intégrale. Les actionnaires sont tenus de libérer intégralement les actions sur la demande du conseil d'administration.

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000:
 - a) Monsieur André Imbrechts, prénommé,
 - b) Monsieur Alexander N. Zelenski, prénommé, président,
 - c) Monsieur Pierre Vigneul, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à B-7100 La Louvière, 39, rue du Tir.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée statuant sur l'exercice 2000, Madame Lioudmila Zelenskaia, technicienne, demeurant Richard Sorge 31, appart. 51, à 344103 Rostov sur le Don (Russie).
- 4) Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration, se composant des administrateurs ci-avant nommés et ici présents, s'est réuni et a pris, à l'unanimité, la décision suivante:

Monsieur André Imbrechts, prénommé, est désigné comme administrateur-délégué avec pouvoir de représenter et d'engager la société pour les actes de gestion journalière. Il pourra sous sa responsabilité déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2000.

Fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Imbrechts, N. Zelenski, P. Vigneul, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 82, case 11. – Reçu 12.500 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 21 décembre 1995. P. Decker.
(41379/206/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

BLUEFIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) ARGOS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, représentée par son gérant, Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- 2) Monsieur Paul Lutgen, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée BLUEFIELD S.A.

Art. 2. La société aura son siège social à Luxembourg. La durée en est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) ARGOS, S.à r.l., préqualifiée, mille deux cent quarante-huit actions	1.248
2) Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, deux actions	2
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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

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

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La durée de leur mandat ne peut pas excéder six ans.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président ou de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas dépasser six ans.

Art. 9. Le conseil d'administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes en se conformant à la loi.

Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 11. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois d'octobre à 16.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. - Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Luc Braun, licencié en sciences économiques, demeurant à Schrassig,
- c) ARGOS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

3. - Est nommée commissaire aux comptes:

EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

4. - Le mandat des administrateurs et commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice social se terminant le 30 juin 1996.

5. - L'assemblée générale nomme Monsieur Paul Lutgen, préqualifié, président du conseil d'administration.

6. - L'assemblée générale nomme Monsieur Luc Braun, préqualifié, administrateur-délégué de la société.

7. - L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, allée Marconi.

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

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

Signé: P. Lutgen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 87S, fol. 46, case 6. – Reçu 12.500 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, le 21 décembre 1995.

P. Frieders.

(41380/212/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

KNOW DEAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1. - Monsieur Simon Couldridge, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands), ici représenté par Mademoiselle Nadia Hemmerling, employée privée, demeurant à Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 28 novembre 1995;
- 2. - Monsieur Caragh Couldridge, Corporate Consultant, demeurant à Sark (Channel Islands), ici représenté par Mademoiselle Maria Monteiro, employée privée, demeurant à Alzingen, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 28 novembre 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 KNOW DEAL BUSINESS 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 premier jeudi 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, défalcation 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 légal; 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 Simon Couldridge, prédit	625 actions
Monsieur Caragh Couldgidge, prédit	625 actions
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 trois et celui des commissaires à un.

2. - Sont nommés administrateurs:

Madame Edith Cateau, secrétaire, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Michel Dupuis, commerçant, demeurant à St. Chaptes (France),

Monsieur Michel Alberola, commerçant, demeurant à St. Chaptes (France).

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

La société anonyme INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.).

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. Hemmerling, M. Monteiro, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1995, vol. 819, fol. 65, 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 15 décembre 1995.

C. Doerner.

(41384/209/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

INPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - La société anonyme holding INFILUX - INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTERNATIONAUX S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 22.181,

ici représentée par Monsieur Georges Arendt, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

agissant en vertu d'une procuration sous seing privé faite et donnée à Luxembourg, le 17 novembre 1995;

2. - La société anonyme ECOREAL S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 38.875,

ici représentée par Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Vlessart (Belgique),

agissant en vertu d'une procuration sous seing privé faite et donnée à Luxembourg, le 17 novembre 1995;

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte.

Lesquels comparants, agissant es dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêté comme suit:

Titre I^{er}. - Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de INPARLUX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

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 produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire 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 durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux milliards neuf cent huit millions (2.908.000.000,- LUF), représenté par deux millions neuf cent huit mille (2.908.000) actions de mille francs (1.000,- LUF) par action.

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

Titre II. - Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, 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. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées générales

Art. 13. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V. - Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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 et leurs émoluments.

Disposition générale

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

Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Actionnaire	Capital	Actions
INFILUX - INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTERNATIONAUX S.A., prénommée	2.907.999.000,- LUF	2.907.999
ECOREAL S.A., prénommée	1.000,- LUF	1
Total:	2.908.000.000,- LUF	2.908.000

Toutes ces actions ont été libérées comme suit:

- par INFILUX-INVESTISSEMENTS FINANCIERS LUXEMBOURGEOIS ET INTERNATIONAUX S.A. comme suit:

a) par un apport de 33.275 actions sur 33.276 actions émises de la société E.F.G. INVESTERINGEN N.V. («EFG»), avec siège social à Utrecht (Pays-Bas).

Cet apport, qui constitue plus de 99,99% du capital de la prédite société E.F.G. INVESTERINGEN N.V. est évalué à 2.907.906.440,- LUF, contrôlé suivant rapport du réviseur d'entreprises COOPERS & LYBRAND, société civile, avec siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, qui conclut comme suit:

«A notre avis, la valeur de l'apport en nature décrit ci-dessus, augmentée d'un apport en espèces de LUF 93.560,-, correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 2.908.000 actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, entièrement libérées, de INPARLUX S.A. qui seront émises en contrepartie lors de la constitution de la société.»

b) par un apport en numéraire de 92.560,- LUF.

- par ECOREAL S.A., par un apport en numéraire de 1.000,- LUF;

de sorte que la somme de quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle 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 dix août mil neuf cent quinze 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 260.000,- LUF.

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.

Sont nommés administrateurs pour une durée d'un an:

- Monsieur Léon A. Lhoist, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwé St. Pierre, 8, avenue des Fleurs,

- Monsieur Jean-Pierre Berghmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-4560 Clavier Les Avins en Condroz, 1, rue de Houyoux,

- Monsieur Bénédicte Verstraete, demeurant à B-1380 Couture St. Germain, rue du Chêne au Corbeau 26,
- Monsieur Roland Frising, directeur de banque, demeurant à Roodt-sur-Syre.

2. - Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d'un an:

Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, demeurant à Sandweiler.

3. - Le siège social de la société est fixé à L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

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

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

Signé: G. Arendt, G. Fasbender, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1995, vol. 87S, fol. 58, case 5. – Reçu 936 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 14 décembre 1995.

P. Decker.

(41382/206/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

ATILIA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 11.464.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 octobre 1995

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, MM. Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. M. Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société ATILIA S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(41019/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

GIFINA, Société Anonyme Holding, (GIFIN S.r.l.)

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue A. Neyer.

STATUTS

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit italien GIFIN s.r.l., ayant son siège social à I-32100 Belluno, Via Garibaldi 3 (Italie), inscrite au Registre de Commerce de Belluno (Italie) sous le numéro 7191 et à la Chambre de Commerce de Belluno (Italie) sous le numéro R.D. 69986 (code fiscal 00757640255), constituée suivant acte reçu par Maître Antonino Calcagno, notaire de résidence à Belluno (Italie), en date du 21 novembre 1990.

L'assemblée est composée de:

1. - Monsieur Giorgio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie);
2. - Madame Silvana Fedon, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie);
3. - Monsieur Giulio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie);
4. - Monsieur Antonio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie).

Les personnes ci-avant qualifiées sont ici représentées par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, déclarent représenter l'intégralité du capital social de la société prédésignée et requièrent le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Belluno (Italie) à Luxembourg et d'adopter pour la société la nationalité luxembourgeoise.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer en société anonyme holding la société à responsabilité limitée existante.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en GIFINA.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** La société est une société holding luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée GIFINA.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de ITL 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de lires italiennes), représenté par 900 (neuf cents) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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.

Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur avec signature de type A et d'un administrateur avec signature de type B.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Cinquième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. - Monsieur Giorgio Gamelli, entrepreneur, demeurant à Belluno, Via per Nogarè 19/B (Italie), Président, pouvoir de signature de type A;

2. - Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren (Luxembourg), pouvoir de signature de type B;

3. - Monsieur Luigi Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf (Luxembourg), pouvoir de signature de type B.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 1998.

Sixième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Mario Bampo, dott. commercialista, demeurant à I-32100 Belluno, Via Garibaldi 3 (Italie).

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 1998.

Septième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 87, case 3. – 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 19 décembre 1995.

M. Elter.

(41381/210/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

MAGNUS & DIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) MAGNUS ENTERPRISES CORPORATION LIMITED, avec siège social aux 360-366 Oxford street, Londres W 1 N OLE,

ici représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 20 novembre 1995, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement;

2) Monsieur Klaus Diel, Vermessungsingenieur, demeurant à D-50129 Bergheim, Am Breuersberg 9;

3) Monsieur Mario Diel, Kaufmann, demeurant à D-41516 Grevenbroich, Am Burghof 27.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAGNUS & DIEL S.A.

Le siège social est établi à 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 de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'étude, la surveillance, la coordination et le développement de projets immobiliers, industriels, topographiques et d'urbanisme, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra entreprendre toutes transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale, industrielle et financière, directement ou indirectement en relation avec son objet.

Elle pourra acquérir, posséder, gérer et mettre en valeur par des opérations quelconques un patrimoine composé de tous éléments mobiliers ou immobiliers, prendre et gérer toutes participations quelconques, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, mettre en valeur un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension et son développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. 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 trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire aux comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

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

1) MAGNUS ENTERPRISES CORPORATION LIMITED, préqualifiée, sept cent cinquante actions	750
2) Monsieur Klaus Diel, préqualifié, deux cent cinquante actions	250
3) Monsieur Mario Diel, préqualifié, deux cent cinquante actions	250
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante mille francs (50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a) Monsieur Klaus Diel, Vermessungsingenieur, demeurant à D-50129 Bergheim, Am Breuersberg 9,
- b) Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- c) Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice social se terminant le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

5) L'assemblée générale nomme Monsieur Klaus Diel, préqualifié, président du conseil d'administration.

6) L'adresse de la société est fixée à Luxembourg 16, allée Marconi.

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

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

Signé: L. Braun, K. Diel, M. Diel, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 87S, fol. 46, case 4. – Reçu 12.500 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, le 21 décembre 1995.

P. Frieders.

(41385/212/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PAGFLAG A.G., Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 231, Val des Bons Malades.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am achten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft ROSEVARA LIMITED, mit Sitz in Dublin, Republik Irland, hier vertreten durch Herrn Gérard Muller, Ökonomist, wohnhaft in Garnich, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Sark, am 28. November 1995;

2.- Die Gesellschaft SANLUX INVESTMENTS LIMITED, mit Sitz in Dublin, Republik Irland, hier vertreten durch Frau Geneviève Blauen, Corporate Manager, wohnhaft in Toernich (Arlon), Belgien, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Sark, am 29. November 1995,

welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur-Unterschrift durch die Komparenten und den Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleiben.

Welche Komparenten, vertreten wie oben erwähnt, beschlossen haben, unter sich eine Holdinggesellschaft zu gründen gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Holdinggesellschaft gegründet unter der Bezeichnung PAGFLAG A.G.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen, sowie die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch ohne sich von Rechts wegen direkt oder indirekt in die Verwaltung dieser Unternehmen einzumischen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpatenten und Lizenzen sowie die Verwertung dieser Patente und anderer Rechte, welche mit diesen verbunden sind oder sie ergänzen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Unternehmungen, an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren, und kann irgendwelche Operationen tätigen, welche mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt siebzigtausend Deutsche Mark (DM 70.000,-), eingeteilt in siebenhundert (700) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Deutsche Mark (DM 100,-) je Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden, mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben, oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt, die Wiederwahl ist möglich; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied, welches durch die Generalversammlung der Aktionäre genannt wurde, vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen; in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich oder durch Telekopie erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Gesellschaft verpflichtet sich, alle Verwaltungsratsmitglieder zu entschädigen für Verluste, Schäden oder Ausgaben, die sie verwirken könnten im Zusammenhang mit irgendeiner Klage oder irgendeinem Prozess, an dem sie beteiligt wären in ihrer früheren oder aktuellen Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied, ausgenommen im Falle, wenn sie in solch einer Klage oder Prozess schlussendlich für grobe Fahrlässigkeit oder schlechte und absichtliche Verwaltung verurteilt werden.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechts statt am 10. Juni um 15.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz, oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 12. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Aktionen vorzunehmen und gutzuheissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 13. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 14. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 1996.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 1997 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1.- ROSEVARA LIMITED	699
2.- SANLUX INVESTMENTS LIMITED	1
Total:	700

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von siebzigtausend Deutsche Mark (DM 70.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.

Zwecks Berechnung der Enregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf 1.438.780,- LUF (1 DM = 20,554 LUF Durchschnittswert vom 8. Dezember 1995).

Ausserordentliche Generalversammlung

Als dann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:

- a.- Herr Gérard Muller, Ökonomist, wohnhaft in Garnich,
- b.- Herr Fernand Heim, Hauptbuchhalter, wohnhaft in Luxemburg,
- c.- Frau Geneviève Blauen, Corporate Manager, wohnhaft in Toernich (Arlon), Belgien.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:

SANINFO, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

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

Und nach Vorlesung an die Erschienenen haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Muller, G. Blauen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 83, case 1. – Reçu 14.387 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxemburg-Eich, den 21. Dezember 1995.

P. Decker.

(41388/206/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

BACAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 47.067.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41020/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.090.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41021/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ATELIER MECANIQUE ORIGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschbiérg.
R. C. Luxembourg B 28.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 66, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour ATELIER MECANIQUE ORIGER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(41015/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BBL CAPITAL CASH, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 27.529.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BBL CAPITAL CASH
Signatures

(41022/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BBL (L) INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.873.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BBL (L) INVEST
Signatures

(41023/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BBL PATRIMONIAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 24.401.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BBL PATRIMONIAL
Signatures

(41024/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BBL RENTA CASH, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 29.765.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BBL RENTA CASH
Signatures

(41025/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BEIM FIGARO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 23, rue Enz.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, 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.

Ehnen, le 20 décembre 1995.

Pour BEIM FIGARO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

(41027/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 27.893.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41026/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: L-1145 Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(41028/596/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 34.854.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 70, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Signatures.

(41029/017/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 34.854.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 1995

Le mandat des administrateurs, MM. Georges Krieger, Lex Thielen et Mme Carole Leitienne, et du commissaire aux comptes, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., est prorogé pour la période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

BETAM INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41030/017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, 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.

Ehnen, le 20 décembre 1995.

Pour BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(41034/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, 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.

Ehnen, le 20 décembre 1995.

Pour BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(41035/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BRABO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le siège de la société sous rubrique est dénoncé avec effet immédiat.

Fait à Ehnen, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

Enregistré à Remich, le 19 décembre 1995, vol. 173, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(41036/598/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.446.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(41031/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BETZDORF INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.446.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 23 mai 1995 à 10.00 heures
à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

L'assemblée prend acte de la démission de M. Jean Pierson, administrateur, et le remercie pour sa précieuse collaboration.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement:

Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à L-8832 Rombach, 1, rue Belle-Vue,
qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra donc à échéance à l'assemblée générale statutaire de 1996.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41032/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CABELON HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.432.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour CABELON HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(41037/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CEDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.192.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CEDINVEST S.A.

F. Mesenburg

J.-R. Bartolini

Administrateur

Administrateur

(41045/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

BOUCHERIE DE REMICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41033/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

C.A.D., CONSEIL AMENAGEMENT, DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7260 Bereldange, 10A, Elterstrachen.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(41038/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: Bertrange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41039/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CAGEST, S.à r.l. & Cie Holding, S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Bertrange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41040/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CALEDONIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 24.850.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41041/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CARESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41042/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof / Koerich.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41044/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CARLITT FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 37.297.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 juin 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 463 du 16 décembre 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 67, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

CARLITT FINANCE
Société Anonyme
Signature

(41043/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CEMAREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.557.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

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

NOMINATIONS STATUTAIRES*Conseil d'administration*

- M. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
- M. Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- M. Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

(41046/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CHAMALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 52.546.

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

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

A comparu:

Monsieur Raymond Goebel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme CHAMALI S.A., ayant son siège social à L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.546, constituée suivant acte reçu le 18 octobre 1995, non encore publié au Mémorial C;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 11 décembre 1995; le procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

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

I.- Que le capital social de la société anonyme CHAMALI S.A., prédésignée, s'élève actuellement à BEF 3.000.000,- (trois millions de francs belges), représenté par 3.000 (trois mille) actions de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à BEF 30.000.000,- (trente millions de francs belges) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue, la publication au Mémorial C étant en cours.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 11 décembre 1995 et en conformité des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de BEF 27.000.000,- (vingt-sept millions de francs belges), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel à BEF 30.000.000,- (trente millions de francs belges), par la création et l'émission de 27.000 (vingt-sept mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir supprimé, pour cette augmentation, le droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par un des actionnaires existants.

V.- Que les 27.000 (vingt-sept mille) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société CHAMALI S.A., prédésignée, de sorte que la somme de BEF 27.000.000,- (vingt-sept millions de francs belges) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscriptions et libération.

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à BEF 30.000.000,- (trente millions de francs belges), représenté par 30.000 (trente mille) actions d'une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, entièrement libérées.»

Frais

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

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: R. Goebel, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 1995, vol. 87S, fol. 86, case 7. – Reçu 270.000 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 20 décembre 1995.

M. Elter.

(41049/210/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CHAMALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 52.546.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

M. Elter.

(41050/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CHALET 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 26, rue des Bruyères.

Constituée le 6 janvier 1988 par-devant M^e Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 1995

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

Ont comparu:

– M. Stéfano Fraccalvieri, demeurant à L-3850 Schifflange, 153, avenue de la Libération;

– M. Manuel Joaquim Ferreira Madeira, demeurant à Luxembourg, 661, rue de Neudorf.

La présente assemblée, régulièrement constituée, peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ordre du jour:

– Cession de l'intégralité des parts sociales de Monsieur Manuel Joaquim Ferreira Madeira, préqualifié;

– Nouvelle répartition des parts sociales de la S.à r.l. CHALET 2000.

Résolutions

– M. Manuel Joaquim Ferreira Madeira cède 250 parts sociales (deux cent cinquante) d'une valeur unitaire de 1.000,- LUF à Monsieur Stéfano Fraccalvieri.

– Les parts sociales de la S.à r.l. CHALET 2000 se répartissent comme suit:

M. Stefano Fraccalvieri, préqualifié 500 parts

Au total: 500 parts sociales d'une valeur unitaire de 1.000,- LUF (mille).

Monsieur Stéfano Fraccalvieri est associé unique de la S.à r.l. CHALET 2000.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ensemble ils ont signé la présente minute.

Fait à Strassen, le 31 octobre 1995.

S. Fraccalvieri

M. J. Ferreira
Madeira

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41048/670/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CENTAUR INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.541.

Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 3 août 1994

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 57, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41047/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CHEPHAR AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.142.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41051/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CHEPHAR AKTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMIE UND PHARMAZEUTIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.142.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41052/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

**INTERCRANES, Société Anonyme,
(anc. CHIMAGRO S.A.).**

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 48.876.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHIMAGRO S.A., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.876, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 6 du 5 janvier 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel Joskin, industriel, demeurant à B-4160 Anthisnes, rue Henri Fays, 8.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Meyer, employé privé, demeurant à L-7416 Brouch, 43, rue du Village.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Mademoiselle Estelle Soubre, comptable, demeurant à B-6780 Hondelange, 2, rue Concordia B1.

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

1) Qu'il résulte d'une liste de présence que les cent (100) actions de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune, constituant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, de ce fait, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à son ordre du jour.

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

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

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

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en INTERCRANES, Société Anonyme, et modification afférente du premier alinéa de l'article premier des statuts;

2.- Nomination de Monsieur Daniel Joskin comme administrateur-délégué de la société.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en INTERCRANES, Société Anonyme, et de modifier, par conséquent, le premier alinéa de l'article premier des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERCRANES, Société Anonyme.»

Deuxième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Daniel Joskin, industriel, demeurant à B-4160 Anthines, rue Henri Fays, 8, comme administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Ces décisions ont été prises à l'unanimité.

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

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

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

Signé: Joskin, Meyer, Soubre, J. Peffer.

Enregistré à Capellen, le 26 octobre 1995, vol. 406, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 15 décembre 1995.

J. Hansen-Peffer.

(41053/214/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: Luxembourg, 17, rue des Ardenes.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, 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.

Ehnen, le 20 décembre 1995.

Pour CLIRECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

(41054/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CLOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.286.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

(41055/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COIRRE DEVELOPPEMENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Aldringen, B.P. 24.

R. C. Luxembourg B 35.954.

Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale tenue en date du 4 décembre 1995

La société à responsabilité limitée ABAX, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, est nommée commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 1996.

Décharge entière et sans réserve aucune est accordée à l'ancien commissaire, Monsieur Aloyse Scherer Jr., expert-comptable, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41056/305/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COIRRE DEVELOPPEMENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 13, rue Aldringen, B.P. 24.
R. C. Luxembourg B 35.954.

Extrait du procès-verbal d'une assemblée générale tenue en date du 18 décembre 1995

Conseil d'administration 1995/1996:

- 1) M. Paul Borgers, demeurant à B-1189 Uccle, Chaussée d'Alseberg 1041;
- 2) Mme Jeanne Diep, demeurant à F-75011 Paris, 104, rue du Chemin Vert;
- 3) la société à responsabilité limitée GOUDSMIT & TANG (R. C. Luxembourg B n° 41.819), avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, représentée par son gérant, M. Bernard Zimmer, demeurant à Leudelange.

Décharge entière et sans réserve aucune a été accordée aux anciens administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915, les actionnaires décident de ne pas dissoudre la société.

Luxembourg, le 18 décembre 1995.

Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41057/305/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COMALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41058/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

**COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.H.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 31.682.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41059/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COMPAGNIE FINANCIERE DU MONT CERVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.215.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41060/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.179.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mai 1995

Décision de distribuer un dividende de LUF 1.500.000,- à partir du report à nouveau.

Pour la société

COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41063/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.719.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 20 avril 1995

Mme Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange, a été cooptée administrateur en remplacement de M. Marcel Urbing, démissionnaire, dont il terminera le mandat. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS
DE DISTRIBUTION S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41061/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 42.080.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41062/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CONSTRUCTION NOTARNICOLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8036 Strassen.
R. C. Luxembourg B 27.837.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(41064/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CONTESSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 35.743.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41065/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DINAPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 46.217.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1995

Lundi 18 décembre 1995 à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme DINAPART S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de VECO TRUST S.A., Luxembourg, 8, boulevard Royal.

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

Il résulte des constatations du bureau:

– que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que ce besoin, à toute publication;

– que, suivant liste de présence, toutes les 5.200 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 5.200 voix;

– que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs et décharge à Mme Luisella Moreschi et Mlle Sandrine Klusa et nomination en tant que nouveaux administrateurs en leur remplacement de M^e Valérie Tutak et M^e Laurent Hargarten.
 2. Démission du commissaire aux comptes, VECO TRUST S.A., Luxembourg, et nomination en tant que nouveau commissaire de M. Lex Benoy.
 3. Transfert du siège social du 8, boulevard Royal, Luxembourg, au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.
- Après en avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs, Mme Luisella Moreschi et Mlle Sandrine Klusa, ainsi que du commissaire aux comptes, VECO TRUST S.A. et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats.

Deuxième résolution

En leur remplacement, l'assemblée générale décide de nommer administrateurs:

M^e Valérie Tutak, maître en droit, Luxembourg,
 M^e Laurent Hargarten, maître en droit, Luxembourg,
 et comme commissaire aux comptes:
 M. Lex Benoy,
 qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social du 8, boulevard Royal, Luxembourg, au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg.

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

L. Moreschi S. Klusa A. Cinarelli
La Présidente Le Scrutateur La Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41074/744/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CONTESSA REAL ESTATE & TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41066/553/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

COSINUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
 R. C. Luxembourg B 26.930.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

*Pour la société
 Signature
 Un mandataire*

(41067/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 42.440.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 19 décembre 1995, que:

Monsieur José Mouzon, directeur au CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Max Leenhardt, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour la société
 CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41068/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

C.V. ARTIFINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.

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

Le siège social de la société C.V. ARTIFINANCE GROUP S.A. à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, est rétabli avec effet au 24 novembre 1995.

Luxembourg, le 14 décembre 1995.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41069/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 4, Quai de la Moselle.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, 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.

Ehnen, le 20 décembre 1995.

Pour DENTALTECHNIK MAUS UND BAUER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(41072/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DENNING & CO. INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DENNING & CO. INVESTMENTS Ltd., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 novembre 1995, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué Monsieur le Président 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 deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée générale extraordinaire 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:

Ordre du jour:

1.- Libération complète des deux mille cinq cents (2.500) actions, libérées à concurrence de 25 % lors de la constitution.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), par la création, l'émission et la souscription de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à libérer intégralement par des versements en espèces.

3.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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

Première résolution

En vue de la libération complète des deux mille cinq cents (2.500) actions, qui lors de la constitution avaient été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), les actionnaires ont payé en date de ce jour un montant d'un million huit cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 1.875.000,-) de sorte que les actions sont libérées à concurrence de cent pour cent (100 %), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs (LUF 2.500.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), par la création, l'émission et la souscription de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles ont été libérées par des versement en espèces par les actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social, de sorte que la somme de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui précèdent, s'élève approximativement à soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).

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: M. Bourkel, Schieres, Schmit, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 87S, fol. 56, case 12. – Reçu 35.000 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 18 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(41070/215/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DENNING & CO. INVESTMENTS LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(41071/215/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Signature.

(41073/539/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains.

R. C. Luxembourg B 22.008.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(41075/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DOCK SIMONE ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.445.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(41079/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

EAT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.507.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41082/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.033.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 1^{er} juillet 1994

FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Jean-Robert Bartolini. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de 1997.

Pour extrait sincère et conforme
Pour DITCO PARTICIPATIONS S.A.
KREDIETRUST
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41076/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.436.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour DIVERSIND FINANCE S.A.
B. Faber J.-R. Bartolini
Administrateur Administrateur

(41077/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.436.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 28 mars 1995

Les mandats d'administrateur de Monsieur François Mesenburg, Monsieur Bob Faber et Monsieur Jean-Robert Bartolini, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont renouvelés pour une période statutaire de 5 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Pour extrait sincère et conforme
Pour DIVERSIND FINANCE S.A.
B. Faber J.-R. Bartolini
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41078/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: Dudelange, 98, rue Tattenberg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 12 décembre 1995, vol. 173, fol. 68, case 6, 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.

Ehnen, le 20 décembre 1995.

Pour DUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

(41080/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

DUWO AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 27.779.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, décembre 1995.

Pour la société
Signature

(41081/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

E.G.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.360.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41083/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 18.705.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41084/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ELECTRO SCHATZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange.
R. C. Luxembourg B 30.198.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41085/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ELVAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 24.996.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

F. Faber.

(41086/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

LUDWIG LUCIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7440 Lintgen.
R. C. Luxembourg B 12.329.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41087/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6132 Junglinster, 4, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 7.426.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30 novembre 1995, concernant la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT CAR, avec siège social à Junglinster, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 7.426, constituée suivant acte sous seing privé du 1^{er} juillet 1966, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 143 du 31 octobre 1966, modifié suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Junglinster, en date du 21 septembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 203 du 16 novembre 1973, modifié suivant acte reçu par le notaire Joseph Hoffmann, alors de résidence à Echternach, en date du 25 juin 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 194 du 17 septembre 1976, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Echternach, en date du 19 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 223 du 25 mai 1991,

que suite à des cessions de parts, l'article six des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cinq cents parts de mille francs (1.000,-) chacune, réparties comme suit:

1) M. Nicolas Comes, diplômé en révision et gestion d'entreprises, demeurant à L-8124 Bridel, 17, rue des Carrefours, trois cents parts sociales	300
2) M. Armand Rath, maître carrossier, demeurant à L-7652 Heffingen, 95, rue Stenkel, cent parts sociales . . .	100
3) M. Carlo Leches, employé privé, demeurant à L-4972 Dippach, 52, route de Luxembourg, cent parts sociales	100
Total: cinq cents parts	500»

Que la démission du gérant, Charles Well, a été acceptée avec pleine et entière décharge.

Que l'article dix est modifié comme suit:

«**Art. 10.** La société est administrée par MM. Nicolas Comes et Carlo Leches, tous deux prénommés, en qualité de gérants.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Les gérants ont tous les pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature conjointe.»

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

Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.

P. Decker.

(41090/206/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6132 Junglinster, 4, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 7.426.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg-Eich, le 18 décembre 1995.

P. Decker.

(41091/206/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ERDMANN TRUST S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.604.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 15 juin 1995

NOMINATIONS STATUTAIRES*Conseil d'administration*

- M. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
- M. Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- M. Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.

Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(41088/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ELES S.A., ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9710 Clerf, 17, Grand-rue.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zwölften Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtswohnsitz in Clerf.

Sind erschienen:

1. Die Aktiengesellschaft G.T.S. S.A. mit Sitz in Clerf, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am heutigen Tage, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder:

a) Herr Fritz Duker, Betriebswirt EDV, wohnhaft in Schwallental, D-41366 Lüttelfort 239, Vorsitzender des Verwaltungsrates,

b) Herr Hartmut Rehling, Diplomingenieur, wohnhaft in D-30989 Gehrden, Gerrit Enkelkestrasse 12.

2. Fräulein Anja Rauw, Privatbeamtin, wohnhaft in Rocherath (B).

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ELES S.A. (ELECTRONIC AND EQUIPMENT-SUPPLY S.A.) gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Clerf.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechts betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund einer Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Clerf verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export jeglicher Handelsgüter sowie die Software Entwicklung, der An- und Verkauf von Hardware, und die Entwicklung und Forschung im Bereich der Hard- und Software.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobilien Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je zwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken (12.500,- LUF), welche in voller Höhe eingezahlt sind.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die entgeltliche Bestellung durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats März jeden Jahres um 17.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von seiner Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres. Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung den Kommissaren vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden, diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1996.

2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 1997 statt.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde erwachsen auf 70.000,- Franken.

Kapitalzeichnung

Die hundert Aktien (100) wurden wie folgt gezeichnet:

a) G.T.S. S.A, vorgenannt, neunundneunzig Aktien	9
b) Fräulein Anja Rauw, vorgenannt, eine Aktie	1
Total: hundert Aktien	100

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Ausserordentliche Generalversammlung

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

- 1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
- 2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer von 6 Jahren werden ernannt:
 - a. Herr Fritz Duker, Betriebswirt, wohnhaft in Schwalmthal, D-41366 Lüttelforst 239, Vorsitzender des Verwaltungsrates,
 - b. Herr Wolfgang Wahl, Diplomingenieur, wohnhaft in D-47533 Kleve, Ringstrasse 10,
 - c. Herr Hartmut Rehling, Diplomingenieur, wohnhaft in D-30989 Gehrden, Gerrit Enkelkestrasse 12.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.

- 4) Zum Kommissar für die Dauer von 6 Jahren wird ernannt:
Frau Beatrice Dewael, Betriebswirtin, wohnhaft in B-Mechelen, Van Benedenlai 39.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Duker, H. Rehling, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 14 décembre 1995, vol. 342, fol. 88, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme.

Clerf, den 21. Dezember 1995.

M. Weinandy.

(91978/238/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.

EURESTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.070.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 16 mars 1995

NOMINATIONS STATUTAIRES*Conseil d'administration*

- Mme Sophie Robert, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France);
- M. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
- M. Boris Monnin, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Christian Mallet, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse).

Commissaire aux comptes

- M. Patrick Rochas, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(41092/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

EURO ERUDITION BUSINESS ACADEMY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 38.430.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 68, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

(41093/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.930.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 8 novembre 1995

- Monsieur Manuel Fernando Moniz Galvão Espirito Santo Silva, banquier, Londres, a été coopté administrateur en remplacement de M. Antonio Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva, décédé.
- Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme, le 8 novembre 1995.

ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A.
R. E. S. S. Salgado J. M. P. E. S. Silva
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41089/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

EUROPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange.
R. C. Luxembourg B 27.837.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41096/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

EUROPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange.
R. C. Luxembourg B 27.837.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41097/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

EUROFAIRFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.412.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 71, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

(41094/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

ETS. PETTINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6718 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 10.223.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(41098/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 1995.