

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° 81**15 février 1996****SOMMAIRE**

Alfri S.A., Luxembourg	page 3886	Oakshire S.A., Luxembourg	3887
Alleanza Farmaceutica Europe B.V., S.à r.l., Luxbg	3848	Olga Holding S.A., Luxembourg	3871
Antlo S.A., Luxembourg	3885	O.R. Holding S.A., Luxembourg	3842
Bofapo S.A., Diekirch	3861	Oriel S.A., Luxembourg	3883
Camyba S.A., Luxembourg	3886	Palais du Mobilier, S.à r.l., Luxembourg	3842
Capisco S.A., Luxembourg	3886	Palutra S.A., Luxembourg	3882
Chapiteau S.A., Luxembourg	3883	Participations en Investissements Lux S.A., Luxembourg	3842, 3843
Chassis PVC Carlos de Jaeger, S.à r.l., Wiltz	3860	Pêche 2000, S.à r.l., Mondercange	3842
Daiwa Capital - L.C.F. Edmond de Rothschild International Equity Fund, Luxembourg	3888	Pergana S.A., Luxembourg	3845
Enoil, S.à r.l., Luxembourg	3876	Pizzeria Mimosa, S.à r.l., Bettembourg	3847
Ensearch International S.A., Luxembourg	3883	P.L. Lux, S.à r.l., Rombach	3857
Entreprise de Façades Miotto, S.à r.l., Erpeldange	3859	Préfalux S.A., Junglinster	3843
Euerbach S.A., Luxembourg	3884	Realimmo Holding S.A., Luxembourg	3844
Euro-Environment Investment & Cie, S.C.A., Luxembourg	3877, 3879	Restaurant Pizzeria Rossini, S.à r.l., Luxembourg	3844
Euro-Environment Investment S.A., Luxbg	3876, 3877	Rollinger Henri & Fils Exploitation S.A., Walferdange	3856
Europe Bijoux Finanz S.A., Luxembourg	3882	(La) Rose S.A.H., Luxembourg	3882
Evacor S.A., Luxembourg	3879	Russian Trade Corporation AG, Wormeldange	3845, 3846
Ferlim S.A., Luxembourg	3880	Safe Ré S.A., Luxembourg	3847
Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises, S.à r.l., Wiltz	3858	Sam Production Europe S.A., Luxembourg	3847
Finances et Valeurs S.A., Luxembourg	3879	Sarlo S.A., Luxembourg	3846
Financière Pétrusse S.A.H., Luxembourg	3886	Saturnia Holding S.A., Luxembourg	3848
Finoinvest S.A., Luxembourg	3883	Savalmo S.A., Luxembourg	3847
Finparcom S.A.H., Luxembourg	3875	Sei European Fund, Sicav, Luxembourg	3888
Frafi Investment Holding S.A., Luxembourg	3880	Seiler Consulting, S.à r.l., Besch-Kleinmacher	3853
Friendship Investments International S.A., Luxbg	3887	Septuor Groupe S.A.H., Luxembourg	3854
Futur S.A., Luxembourg	3884	Simabo, S.à r.l., Asselborn	3859
General Reflex S.A.H., Luxembourg	3868	Simauchan Development S.A.H., Luxembourg	3853
Hôtel du Commerce, S.à r.l., Echternach	3860	Singleton Hard & Software, S.à r.l.	3862
Ibelpack S.A. Holding, Luxembourg	3885	Small Cap, Sicav, Luxembourg	3854
Ikofin Corporation S.A., Luxembourg	3881	Socego Investments Holding S.A., Luxembourg	3855
Im Brill S.C.I., Junglinster	3848	Société de Rationalisation Charbonnière «SORA-CHAR» S.A., Luxembourg	3887
Imki, S.à r.l., Bridel	3863	Société Européenne de Littérature S.A., Luxembourg	3854
Imprimerie Luxembourgeoise, S.à r.l., Wiltz	3859	Société Internationale de Publicité S.A., Luxembourg	3856
I.M.U.L., International Motorized Ultra Light Aircraft Corporation, S.à r.l., Wolwelange	3858	Société Internationale de Recherches Techniques SIRTEC S.A., Luxembourg	3887
Indoor Karting Metz Holding S.A., Luxembourg	3866	SOFIMET, Société Figgle Metal, S.à r.l., Hautbellain	3860
Interfaçade, S.à r.l., Wiltz	3857	Sogecore Italia S.A., Senningerberg	3855
International Investors S.A., Luxembourg	3864	Solfin S.A., Luxembourg	3855, 3856
Interplast S.A., Luxembourg	3885	Sopex Lux, S.à r.l., Luxembourg	3854
Isalp S.A., Luxembourg	3884	Springflower S.A., Luxembourg	3856
Isco, S.à r.l., Wiltz	3859	Suna S.A.H., Luxembourg	3857
Maribo S.A., Luxembourg	3882	Terinlux S.A., Luxembourg	3857
Match Est, S.à r.l., Echternach	3857	Tollamen S.A., Luxembourg	3884
Match Nord, S.à r.l., Troisvierges	3857	Ubam, Sicav, Luxembourg	3881
Nadrilux S.A., Wiltz	3858	Valona Finance S.A., Luxembourg	3888
Nomura Rosenberg Alpha Fund, Sicav, Luxembourg	3881	Valuga S.A., Luxembourg	3880
		Vlamo S.A., Luxembourg	3885
		Vossen-Weis, S.à r.l., Beaufort	3858

O.R. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.352.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

(41552/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PALAIS DU MOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 9, rue Philippe II.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

(41554/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Siège social: L-3921 Mondercange, 54, route d'Esch.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

(41558/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PARTICIPATIONS EN INVESTISSEMENTS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.611.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS LUX S.A., avec siège social à Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 18 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 37 du 1^{er} février 1992.

L'assemblée est présidée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.

Madame la Présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire 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 huit millions (8.000.000) d'actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Réduction du capital social à concurrence de ITL 39.930.000.000,- (trente-neuf milliards neuf cent trente millions de liras italiennes) pour le réduire de son montant actuel de ITL 40.000.000.000, à ITL 70.000.000,- pour apurement des pertes et annulation des actions existantes.

2. Modification subséquente de l'article 3 premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à ITL 70.000.000,-, divisé en 14.000 actions de ITL 5.000,- chacune.»

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

Première résolution

En vue de l'apurement partiel des pertes de l'exercice 1994 au 31 décembre 1994, l'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trente-neuf milliards neuf cent trente millions de liras italiennes (ITL 39.930.000.000,-), pour le ramener de son montant actuel de quarante milliards de liras italiennes (ITL 40.000.000.000,-) à soixante-dix millions de liras italiennes (ITL 70.000.000,-), par annulation de sept millions neuf cent quatre-vingt-six mille (7.986.000) actions existantes de cinq mille liras italiennes (ITL 5.000,-) chacune.

L'assemblée décide d'approuver le bilan arrêté au 31 décembre 1994.

Ce bilan, après avoir été paraphé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Deuxième résolution

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

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à soixante-dix millions de lires italiennes (ITL 70.000.000,-), représenté par quatorze mille (14.000) actions de cinq mille lires italiennes (ITL 5.000,-) chacune, entièrement libérées.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, M. Natale, A. Cinarelli, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1995, vol. 87S, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(41556/215/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PARTICIPATIONS EN INVESTISSEMENTS LUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.611.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(41557/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PREFALUX S.A. Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 12.558.

Assemblée générale des actionnaires du 12 octobre 1995

Procès-verbal: Extraits

7. La démission du conseil d'administration sortant est acceptée.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité des membres présents et représentés, de porter de cinq à six le nombre des administrateurs du nouveau conseil à élire.

8. Sont élus aux fonctions d'administrateurs de PREFALUX S.A. pour une durée de 6 ans, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statutaire des actionnaires délibérant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2000, Messieurs Arthus Nilles, Norbert Friob, Pascal Lecoq, Claude Noel, Patrick Poeckes, Vincent Lazzari.

Signé: A. Nilles, président,

P. Brouet, secrétaire,

N. Friob, scrutateur,

C. Noel, scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41562/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PREFALUX S.A. Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 12.558.

Réunion du conseil d'administration du 23 novembre 1995

Procès-verbal-Extraits: Nominations - pouvoirs

Le chapitre Nominations - pouvoirs, en vigueur depuis le 23 février 1988, est modifié comme suit:

1. Administrateurs-Délégués

Monsieur Arthur Nilles est nommé administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Norbert Friob est nommé administrateur-délégué et Vice-Président du Conseil d'Administration.

1.1. En matière financière, chaque Administrateur-Délégué peut engager la société par sa seule signature jusqu'à concurrence d'un million de francs (LUF 1.000.000,-).

Au-delà, la signature de deux administrateurs-délégués ou d'un administrateur-délégué et d'un fondé de pouvoir est requise.

1.2. En matière judiciaire, conformément à l'article 13 des statuts coordonnés du 28 mars 1995, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués.

2. Est nommé secrétaire du conseil d'administration, Monsieur Philippe Brouet.

3. Est nommé contrôleur de gestion, Monsieur Philippe Brouet.

4. Est nommé directeur général, Monsieur Pascal Lecoq.

4.1. En conformité avec l'article 13 des statuts coordonnés du 28 mars 1995, le Directeur Général peut engager la société par sa seule signature en matière commerciale jusqu'à concurrence de cinquante millions de francs (LUF 50.000.000,-).

4.2. Au-delà, la contresignature d'un administrateur-délégué est requise.

5. Directeurs techniques

Sont nommés Directeurs Techniques, Messieurs Vincent Lazzari et Jean Schweicher.

5.1. En conformité avec l'article 13 des statuts coordonnés du 28 mars 1995, chaque Directeur Technique peut engager la société par sa seule signature en matière commerciale jusqu'à concurrence de dix millions de francs (LUF 10.000.000,-).

5.2. De dix millions (LUF 10.000.000,-) à cinquante millions (LUF 50.000.000,-), la contresignature du Directeur Général ou d'un administrateur-délégué est requise.

6. Fondés de pouvoir

Sont nommés fondés de pouvoir:

Monsieur Pascal Lecoq, Directeur Général,

Monsieur Philippe Brouet, Contrôleur de Gestion,

Madame Marie-Antoinette Nilles-Becker, Secrétaire de Direction,

Madame Marie-Hélène Debry, Chef comptable.

En matière financière:

6.1. chaque fondé de pouvoir peut engager la société par sa seule signature jusqu'à concurrence de deux cent cinquante mille francs (LUF 250.000,-).

6.2. deux fondés de pouvoir peuvent engager conjointement la société jusqu'à concurrence d'un million de francs (LUF 1.000.000,-),

6.3. chaque fondé de pouvoir peut ratifier la signature d'un administrateur-délégué au-delà d'un million de francs (LUF 1.000.000,-).

7. Gérants techniques

Sont nommés gérants techniques en relation avec les autorisations d'établissement, Monsieur Arthur Nilles, Pascal Lecoq et Albert Friob.

Signé: A. Nilles, Administrateur-Délégué,

N. Friob, Administrateur-Délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41563/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

REALIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.510.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 1995, vol. 470, fol. 35, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire de la Société tenue en date du 23 mai 1995 que:

Sont nommés administrateurs pour un terme allant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

- Monsieur Michele Janner, Bellizona,

- Monsieur Norbert Kummer, Luxembourg,

- Monsieur Raymond Guelf, Kehlen.

Est nommée commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

- La société FIDECONTO REVISIONI, avec siège social à CH-6500 Bellinzona, Via Canc. Molo 11.

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41566/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

RESTAURANT PIZZERIA ROSSINI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

(41567/508/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PERGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.371.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Extraits de l'assemblée générale du 30 novembre 1995

AFFECTATION DU RESULTAT

Dotation à la réserve légale	66.906,- LUF
Report à nouveau	1.271.215,- LUF

Administrateurs

M. Edouard Lux, demeurant à Luxembourg,
Mme Lux-Morn, demeurant à Luxembourg,
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société civile

(41559/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PERGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 32.371.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Extraits de l'assemblée générale du 30 novembre 1995

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau	91.411,- LUF
----------------------------	--------------

Administrateurs

M. Edouard Lux, demeurant à Luxembourg,
Mme Lux-Morn, demeurant à Luxembourg,
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société civile

(41560/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

RUSSIAN TRADE CORPORATION AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.
H. R. Luxembourg B 48.728.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am dreissigsten November.

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

Ist erschienen:

Frau Dr. Paporn Kaveewatcharanont, wohnhaft in L-5429 Hettermillen, 5, rue du Vin,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte der Aussergewöhnlichen Generalversammlung vom 21. November 1995, der Aktionäre der Aktiengesellschaft RUSSIAN TRADE CORPORATION AG, mit Sitz in L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 48.728,

gegründet aufgrund einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean Seckler im Amtssitz in Junglinster am 2. August 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 529 vom 16. Dezember 1994.

Das Protokoll der vorerwähnten aussergewöhnlichen Generalversammlung bleibt, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch die Komparentin und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben.

Welche Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar bat, nachfolgende Beschlüsse der Aktionäre gemäss vorerwählter ausserordentlicher Generalversammlung zu beurkunden, wie folgt:

Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird von L-1931 Luxembourg, 11 avenue de la Liberté verlegt nach L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.

Zweiter und letzter Beschluss

Infolgedessen werden Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

«**Art. 1. Absatz 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wormeldange.»

«**Art. 8. Absatz 1.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Dienstag des Monats Mai um elf Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.»

Kostenabschätzung

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslage, die der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf 20.000,- Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Kaveewatcharanont, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1995, vol. 87S, fol. 58, case 9. – Reçu 500 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 19. Dezember 1995.

P. Decker.

(41571/206/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

RUSSIAN TRADE CORPORATION AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.728.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1995.

Pour la société

P. Decker

Notaire

(41572/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SARLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.818.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 19 décembre 1995 à Luxembourg, que

1) - La cooptation des administrateurs suivants a été ratifiée:

Monsieur Guy Paul Hermans, coopté en tant qu'administrateur de la société par décision du Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue en date du 26 janvier 1994, en remplacement de Mme Sabine Perrier, administrateur démissionnaire,

Monsieur Pascal Robinet, coopté en tant qu'administrateur de la société par décision du Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue en date du 8 février 1994, en remplacement de Madame Maggy Kohl, administrateur démissionnaire,

Monsieur Marc Cheynet de Beaupré, coopté en tant qu'administrateur de la société par décision du Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 1^{er} décembre 1994, en remplacement de M. Guy Paul Hermans, administrateur démissionnaire.

2) Ont été appelés aux fonctions d'administrateur, Madame Maggy Kohl, directeur de société, 92, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg, M^e Stef Oostvogels, avocat-avoué, 13, rue Aldringen, Luxembourg et M. Giancarlo Crosina, via Pacini, 37, Milano, Italie, en remplacement des administrateurs, MM. Francis N. Hoogewerf, Pascal Robinet et Marc Cheynet de Beaupré. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

3) La société FIDUPLAN S.A., ayant son siège social 87, allée Leopold Goebel, L-1634 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de M. John Usher, chartered accountant, Genève. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 1994.

4) Le siège social de la société a été transféré à Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41576/742/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SAFE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.361.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Signature.

(41573/740/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SAFE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.361.

A l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 19 avril 1995, les organes de la société se composent comme suit:

Conseil d'administration

1) Monsieur Michel Beduwe, docteur en droit, demeurant à B-1070 Bruxelles, 142, rue du Sillon, Président du Conseil d'Administration,

2) Monsieur le Comte Diego du Monceau de Bergendal, administrateur de sociétés, demeurant à B-1040 Bruxelles, 19, avenue de l'Armée,

3) Monsieur Louis Frère, administrateur de sociétés, demeurant à B-Bruxelles,

4) Monsieur Roger Begault, administrateur de sociétés, demeurant à B-1980 Tervueren, avenue Jan Van Boendaele,

5) Monsieur Emile Kraemer, Diplômé HEC Paris, demeurant à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

6) Monsieur Francis Borle, licencié en sciences économiques, demeurant à B-1200 Bruxelles, Administrateur-Délégué.

Réviseur d'entreprises indépendant

La COMPAGNIE DE REVISION S.A., avec siège à Luxembourg-Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

Pour extrait conforme et sincère

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41574/740/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SAM PRODUCTION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 15, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 24.310.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1995, vol. 255, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(41575/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SAVALMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 45.473.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 80, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

S. Retter.

(41578/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

PIZZERIA MIMOSA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 7, rue de Dudelange.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

(41561/508/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SATURNIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.239.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 1995

La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Michel van de Walde, Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Décharge est accordée à ce dernier pour l'exécution de son mandat.

Le mandat de Monsieur Guy Reding viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.

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

(41577/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

IM BRILL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: Junglinster.

Assemblée générale

Par résolution de l'assemblée générale des associés qui s'est tenue à Junglinster, le mercredi 26 juillet 1995, Monsieur Chrëscht Klein, architecte, demeurant à Luxembourg, et Madame Juliette Sauber, gérante, demeurant à Junglinster, ont été nommés administrateurs; leur mandat expirera lors de l'assemblée générale de l'an 2000.

Junglinster, le 26 juillet 1995.

Pour extrait conforme
C. Klein J. Sauber

Junglinster, le 21 décembre 1995.

Pour copie conforme
J. Seckler
Notaire

Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 1995, vol. 164, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(41579/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

ALLEANZA FARMACEUTICA EUROPE B.V., Société à responsabilité limitée.

Succursale: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

STATUTS

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais ALLEANZA FARMACEUTICA EUROPE B.V. («LA Société»), tenue à Amsterdam en date du 21 décembre 1995

Le président de la séance est M. W.C.B. van Wettum. Le président demande à Mlle Monica Spiegel, présente à l'assemblée, de faire fonction de secrétaire de l'assemblée.

Le président constate que l'intégralité du capital souscrit de la société est représentée, de sorte que, malgré le fait que les dispositions légales en matière de convocation et d'indication de l'ordre du jour n'aient pas été respectées, des résolutions valables peuvent être prises sur tous les points à l'ordre du jour, sous réserve d'être prises à l'unanimité.

Le président constate ce qui suit:

- que l'associé unique et le nombre des parts qu'il représente figurent sur une liste de présence, laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par l'associé présent et les membres du bureau.
- qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social souscrit de la société est représentée, et que la présente assemblée peut valablement délibérer sans convocation préalable, l'associé unique ayant renoncé à une convocation spéciale et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour;
- que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Fermeture du bureau aux Pays-Bas et décisions de ne plus ouvrir à l'avenir de bureaux aux Pays-Bas.
2. Ouverture d'un bureau à Luxembourg.
3. Décharge de tous les gérants.
4. Nomination de nouveaux gérants domiciliés à Luxembourg avec indication de la date d'entrée en fonctions.
5. Autorisation aux nouveaux gérants d'exécuter toutes les formalités en relation avec les décisions susmentionnées.
6. Fermeture des comptes bancaires aux Pays-Bas.
7. Ouverture de comptes bancaires à Luxembourg.
8. Transfert des livres et documents sociaux à Luxembourg.

Ensuite le président soumet les différents points de l'ordre du jour à la délibération de l'assemblée générale des associés, laquelle prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le bureau de la société aux Pays-Bas est fermé avec effet immédiat et plus aucun bureau ne sera ouvert aux Pays-Bas à l'avenir. M^e W.C.B. van Wettum et M^e J.W.A.M. Gerritsen sont autorisés à signer chacun individuellement les formulaires appropriés auprès du Registre de Commerce.

Deuxième résolution

Un bureau de la société sera ouvert en date du 21 décembre 1995 à Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

Troisième résolution

Les gérants de la société M. Antonio Fabiani et INTRA BEHEER B.V. sont révoqués avec effet à compter du 21 décembre 1995 et décharge entière pour l'accomplissement de leur mandat leur est accordée.

Quatrième résolution

Madame Josette Müller, demeurant à L-4687 Differdange (Luxembourg), 158, rue Woiwre et CICOM S.A., avec siège à Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo sont nommés gérants de la société, chacun avec pleins pouvoirs d'engager la société à partir du 21 décembre 1995.

Cinquième résolution

Madame Müller est autorisée à prendre toutes actions et à exécuter toutes formalités en relation avec les résolutions prémentionnées.

Sixième résolution

Les comptes de la société aux Pays-Bas seront clôturés au 21 Décembre 1995.

Septième résolution

Un compte bancaire sera ouvert à Luxembourg et le compte bancaire aux Pays-Bas sera clôturé.

Huitième résolution

Tous les livres et documents sociaux de la société seront transférés à Luxembourg.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Président Secrétaire
Traduction certifiée conforme
J. Konsbruck-Glaesener
Expert-traducteur juré
près les tribunaux

*Minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the private company with limited liability
under Dutch Law ALLENZA FARMACEUTICA EUROPE B.V. («the Company»), held in Amsterdam
on the twenty-first day of December 1995*

The Chairman of the meeting is Mr W.C.B. van Wettum. The Chairman asks Ms Monica Spiegel present at the meeting, to act as secretary of the meeting.

The chairman establishes that the entire issued share capital of the company is represented, so that, although the statutory requirements concerning convening and giving notice of the items to be discussed have not been met, valid resolutions can be carried on all motions tabled, provided that they are carried unanimously.

The Chairman ascertains the following:

- that the sole shareholder and the number of shares present are listed on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been duly signed by the shareholder present and the members of the steering committee;
- that it results from the attendance list that the entire issued corporate capital of the company is present and that the meeting may validly deliberate without prior notice, the shareholder having waived special notice to the meeting and declaring having had knowledge of the agenda;
- that the present meeting is regularly constituted and may validly pass resolutions provided for on the agenda which is as follows:

Agenda:

1. Closing of the office in the Netherlands and decisions not to open any offices in the Netherlands in the future.
2. Opening of offices in Luxembourg.
3. Discharge of all directors.
4. Nomination of a new director domiciled in Luxembourg and indication of date of entry into functions.
5. Authorisation of the new director to execute all formalities in relation with the above-mentioned decisions.
6. Closing of bank accounts in the Netherlands.
7. Opening of bank accounts in Luxembourg.
8. Transfer of books and corporate records to Luxembourg.

Thereupon the Chairman submitted the different items on the agenda to the deliberation of the shareholder who passed the following resolutions:

Resolutions

1. Be it resolved that the office of the company in the Netherlands will immediately be closed and that no offices will ever be opened again in the Netherlands and to authorize Mr W.C.B. van Wettum and Mr J.W.A.M. Gerritsen individually to sign the appropriate form for the Trade Register.

2. Be it resolved that an office of the Company will be opened on 21 December 1995 in L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

3. Be it resolved that the directors of the Company Mr Antonio Fabiani and INTRA BEHEER B.V. are dismissed as of 21 December, 1995 and are granted full discharge for their performance of their duties.

4. Be it resolved that Ms Josette Muller, living in Luxembourg, 158, rue Woivre, L-4687 Differdange and CICOM S.A., with corporate seat in Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo, are appointed directors of the Company each with full power to bind the Company as of 21 December, 1995.

5. Be it resolved that Ms Muller is authorized to undertake any actions and execute all formalities in relation with the above-mentioned resolutions.

6. Be it resolved that the accounts of the Company in the Netherlands will be closed as of 21 December, 1995.

7. Be it resolved that a bank account be opened in Luxembourg and the bank account in the Netherlands be closed.

8. Be it resolved that all books and corporate records of the Company be transferred to Luxembourg.

No other matters having been brought to discussion and no other item being on the agenda, the Chairman closed the meeting.

Signature	Signature
Chairman	Secretary

MODIFICATION DES STATUTS

Copie conforme d'un acte modificatif des statuts, passé devant M^e H. van Wilsum, notaire à Amsterdam, le 9 novembre 1995.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, ce neuf novembre, a comparu par-devant moi, M^e Hendrik van Wilsum, notaire à Amsterdam:

Mademoiselle Saskia Aletta Leegstra, notaire stagiaire, née à White Plains, Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique, le quatre juillet mil neuf cent soixante-neuf, célibataire, numéro du permis de conduire 0057576868.

La comparante a déclaré ce qui suit:

Les statuts de ALLEANZA FARMACEUTICA EUROPE B.V., avec siège social à Amsterdam, à l'adresse: Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam (ci-après nommée la «Société»), ont été modifiés pour la dernière fois par acte passé devant moi, notaire, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, au vu d'un projet, et pour lequel acte le certificat de non-objection, requis par la loi, a été obtenu par arrêté du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, numéro B.V. 233.246.

Les statuts de la Société ont actuellement la teneur telle qu'arrêtée dans l'acte susmentionné.

Le onze août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, l'unique actionnaire de la Société a décidé entre autres, en vertu de l'article 18 des statuts de la Société, d'apporter les modifications ci-dessous aux statuts de la Société. La décision mentionnée ci-avant sera annexée au présent acte.

Par la décision ci-dessus mentionnée, la comparante a notamment été mandatée pour introduire une demande en obtention du certificat de non-objection requis par la loi en rapport avec les modifications approuvées des statuts de la Société, d'apporter tout changement aux modifications approuvées des statuts de la Société, pouvant s'avérer nécessaire aux fins de l'obtention du certificat de non-objection, et de faire rédiger, de passer et de signer l'acte modificatif des statuts de la Société incluant les changements éventuellement requis tel que mentionné ci-avant.

Le certificat de non-objection requis par la loi a été obtenu au vu d'un projet de l'acte modificatif des statuts de la Société par arrêté du dix-sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, numéro B.V. 233.246. Un exemplaire dudit projet, contenant ledit arrêté sera annexé au présent acte.

Ensuite, la comparante a déclaré, en vertu dudit arrêté et en vue de son exécution, de modifier par la présente les statuts de la Société de façon à ce qu'ils aient désormais la teneur suivante:

STATUTS

Dénomination et siège social

Art. 1^{er}. La dénomination de la société à responsabilité limitée est ALLEANZA FARMACEUTICA EUROPE B.V.

Son siège social est établi à Amsterdam.

La Société pourra établir des agences ou des succursales tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger.

Objet

Art. 2. La Société a pour objet:

a. la constitution, la participation à, la prise de participations dans, l'association avec et l'administration d'autres sociétés ou entreprises ayant un objet identique, connexe ou autre;

b. l'acquisition et l'aliénation de brevets, de marques de fabrique, de procédés industriels secrets et de tous autres droits de propriété industrielle et intellectuelle, ainsi que l'octroi et l'acquisition de licences pour des brevets d'invention;

c. le recours à des emprunts et l'octroi de prêts, le cautionnement ou toute autre garantie et l'engagement solidaire ou autre avec ou pour des sociétés, dans lesquelles elle détient des participations;

d. l'acquisition, l'aliénation, la gestion et la mise en valeur de biens, objets et droits immobiliers et mobiliers;

tout ce qui précède en collaboration ou non avec des tiers et à l'inclusion de l'exécution et de la promotion de toute activité liée directement ou indirectement à cet objet, le tout au sens le plus large des termes.

Durée

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Capital social et parts

Art. 4. 1. Le capital social est fixé à quarante-deux mille six cent vingt-trois florins néerlandais (42.623,- NLG), et est représenté par quarante-deux mille six cent vingt-trois (42.623) parts d'une valeur nominale d'un florin néerlandais (1,- NLG) chacune.

A l'heure actuelle, le capital social a été intégralement émis et libéré.

2. La Société ne pourra émettre des parts et accorder des droits de souscription de parts qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

3. Lors de l'émission de parts et de l'attribution de droits de souscription de parts, chaque associé bénéficiera d'un droit de souscription préférentiel au prorata de la valeur totale de ses parts, sauf dans les cas prévus à l'article 206a, Livre 2 du Code civil néerlandais. Les droits de souscription préférentiels pourront être limités ou exclus, même pour une seule émission, par décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 5. 1. Lors de la souscription d'une part, il y aura lieu de libérer le montant nominal de ladite part.

2. Les parts seront nominatives et numérotées de façon continue à partir de 1.

3. Au cas où une part serait grevée d'un usufruit ou d'un gage, le droit de vote attaché à la part pourra être accordé à l'usufruitier ou au gagiste, dans le strict respect des dispositions légales.

Art. 6. 1. La gérance de la Société devra tenir un registre dans lequel elle inscrira les noms et adresses de tous les détenteurs de parts, en précisant la date d'acquisition de leurs parts, la date de reconnaissance ou de notification et le montant libéré pour chaque part.

2. Le registre devra en outre contenir toutes autres données requises par la loi.

Art. 7. La Société ne pourra acquérir des parts entièrement libérées dans son capital que jusqu'à concurrence du maximum fixé par la loi et dans le strict respect des dispositions légales stipulées à cet égard.

Cession de parts, usufruit, nantissement, certificats

Art. 8. 1. La cession d'une part ou de tout droit restreint attaché à cette part devra faire l'objet d'un acte notarié, passé devant un notaire établi aux Pays-Bas, en présence des parties intéressées.

2. La cession d'une part ou de tout droit restreint attaché à cette part, conformément au paragraphe 1, y compris la création de et la renonciation à des droits restreints, sera de plein droit également valable à l'égard de la Société. Sauf au cas où la Société serait elle-même partie à l'acte juridique, les droits attachés aux parts ne pourront être exercés qu'à partir du moment où la Société aura reconnu l'acte juridique ou que l'acte notarié lui aura été notifié conformément aux dispositions légales pertinentes.

Règlement de blocage

Art. 9. Approbation. 1. Pour être valable, toute cession de parts sera soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale, à moins que tous les détenteurs de parts n'aient donné par écrit leur accord à ladite cession, lequel accord ne sera valable que pour trois mois.

2. L'associé désireux de céder ses parts -nommé ci-après le «cédant offrant» -devra en avertir la gérance par lettre recommandée ou contre accusé de réception, en précisant le nombre de parts qu'il est disposé à céder et la (les) personne(s) à laquelle (auxquelles) il désire céder les parts.

3. La gérance devra convoquer une assemblée générale qui devra se tenir dans les six semaines qui suivent la réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. L'avis de convocation devra mentionner le contenu de la notification.

4. En cas d'accord de la part de l'assemblée générale, la cession devra se faire dans les trois mois qui suivent cet accord.

5. Au cas où:

a. l'assemblée générale telle que mentionnée au paragraphe 3 ne se serait pas tenue dans le délai fixé dans ce paragraphe;

b. l'assemblée générale n'aurait pas statué sur la demande d'accord lors de ladite assemblée;

c. parallèlement à son refus, l'assemblée générale aurait omis d'indiquer au cédant offrant le(s) nom(s) de l'autre partie (des autres parties) intéressée(s) à acquérir contre paiement en espèces toutes les parts faisant l'objet de la demande d'accord,

l'accord demandé sera réputé donné, et ce dans le cas a., à l'ultime date à laquelle l'assemblée générale aurait dû se tenir.

6. Sauf convention contraire entre le cédant offrant et la (les) partie(s) intéressée(s) indiquée(s) par l'assemblée générale et acceptée par le cédant offrant quant au prix ou à la façon dont le prix sera déterminé, le prix d'achat des parts sera fixé par un expert indépendant nommé à la requête de la partie la plus diligente par le Président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de la région dans laquelle est établi le siège social de la Société.

7. Le cédant offrant sera en droit de retirer son offre, à condition de le faire dans le mois qui suit la réception de la communication du nom de l'intéressé auquel il pourrait céder toutes ses parts ayant fait l'objet de la demande d'approbation, et du prix d'achat offert pour lesdites parts.

8. Les frais liés à la fixation du prix d'achat seront supportés:

a. par le cédant offrant s'il retire son offre;

b. à parts égales par le cédant offrant et par les acquéreurs si les parts ont été achetées par les parties intéressées, étant entendu que chaque acquéreur contribuera aux frais au prorata du nombre de parts achetées;

c. par la Société dans tous les cas non mentionnés sous a ou b.

9. La Société elle-même ne pourra figurer comme partie intéressée conformément au paragraphe 5(c) qu'avec l'approbation du cédant offrant.

Administration

Art. 10. 1. La Société sera administrée par une gérance, composée d'un ou de plusieurs administrateurs-gérants, dont le nombre sera fixé par l'assemblée générale des associés.

2. L'assemblée générale des associés nommera les administrateurs-gérants et pourra les suspendre ou les révoquer à tout moment.

3. L'assemblée générale des associés fixera la rémunération et toutes autres conditions de travail de chacun des administrateurs-gérants.

Art. 11. 1. La Société sera valablement représentée judiciairement et extrajudiciairement par chacun des administrateurs-gérants, agissant séparément.

2. A chaque fois qu'il y aura conflit d'intérêts entre la Société et un ou plusieurs administrateurs-gérants ou que la Société aura engagé des poursuites judiciaires contre un ou plusieurs administrateurs-gérants, la Société sera valablement représentée de la manière décrite à l'alinéa 1^{er} ci-avant, à moins que l'assemblée générale des associés ne nomme une ou plusieurs autres personnes à cet effet.

Art. 12. En cas d'absence ou d'empêchement d'un administrateur-gérant, l'/les administrateur(s)-gérant(s) restant(s) sera (seront) temporairement chargé(s) de l'ensemble de la gestion de la Société. En cas d'absence ou d'empêchement de l'unique administrateur-gérant ou de tous les administrateurs-gérants, la Société sera temporairement gérée par une personne désignée par l'assemblée générale des associés à cet effet.

Exercice fiscal, comptes annuels, réserves et affectation des bénéfices

Art. 13. 1. L'exercice fiscal de la Société correspond à l'année civile.

2. Chaque année, dans les cinq mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de la Société, la gérance dressera les comptes annuels qui seront tenus à la disposition des associés au siège de la Société aux fins de consultation, à moins que, dans des circonstances particulières, l'assemblée générale des associés n'accepte une prolongation de ce délai de six mois au maximum. La gérance sera tenue de présenter son rapport annuel dans ce même délai.

Les comptes annuels seront signés par le(s) administrateur(s)-gérant(s). Si la signature de l'un ou de plusieurs d'entre eux fait défaut, il devra en être fait mention, avec indication des motifs.

3. Si la loi le requiert, l'assemblée générale des associés sera tenue de charger un expert-comptable de vérifier les comptes annuels, de rédiger un rapport sur ses conclusions et de faire une déclaration à ce sujet.

4. La Société s'assurera que les comptes annuels, le rapport annuel et les données à ajouter conformément à la loi soient disponibles à son siège à partir de la date de la convocation à l'assemblée générale des associés appelée à débattre sur lesdits documents.

5. L'assemblée générale des associés arrêtera les comptes annuels. La Société publiera le bilan conformément aux dispositions légales, à moins qu'elle ne soit exemptée de l'obligation de publication.

Art. 14. 1. Le bénéfice renseigné dans le bilan adopté sera à la disposition de l'assemblée générale des associés.

2. La Société ne pourra verser des dividendes aux associés et autres personnes ayant droit aux bénéfices distribuables que dans la mesure où les fonds propres de la Société excèdent la part libérée et appelée du capital, augmentée des réserves à constituer conformément à la loi.

3. La distribution des bénéfices se fera après l'approbation des comptes annuels, desquels il ressort qu'un tel paiement est légitime.

4. La Société pourra procéder à des distributions intérimaires conformément à une décision pertinente de sa gérance, à condition que l'exigence formulée au paragraphe 2 ait été satisfaite.

Assemblée générale des associés

Art. 15. 1. Toutes les assemblées générales des associés seront convoquées par la gérance au moins seize jours avant la date de l'assemblée et de la façon décrite à l'article 19.

2. Si la totalité du capital émis est représentée à l'assemblée générale des associés, des résolutions pourront valablement être prises sur toutes les questions évoquées lors de l'assemblée, à condition qu'elles soient prises à l'unanimité, même si les règles prévues par la loi ou les présents statuts en rapport avec la convocation et la tenue des assemblées des associés n'ont pas été dûment respectées.

Art. 16. 1. L'assemblée générale annuelle des associés se tiendra dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de la Société. L'ordre du jour de cette assemblée devra en tout cas inclure l'approbation des comptes annuels et la décision concernant l'affectation des bénéfices.

2. Des assemblées extraordinaires des associés se tiendront aussi souvent que la gérance le jugera nécessaire. Pour le reste, les articles 220, 221 et 222, Livre 2 du Code civil néerlandais s'appliqueront à la Société.

Art. 17. 1. L'assemblée générale des associés pourvoira elle-même à sa présidence.

2. Chaque part donnera droit à une voix.

3. Toutes les résolutions seront prises à la majorité absolue des votes valablement émis, à moins que la loi ne prévoit une majorité qualifiée. Les abstentions ne seront pas comptabilisées. En cas de parité des voix, la motion en question sera considérée comme rejetée.

4. Tous les associés habilités à voter et tous les usufruitiers et gagistes auront le droit d'assister aux assemblées générales, d'y prendre la parole et d'exercer leurs droits de vote.

5. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées par procuration écrite.

Prise de décision en dehors d'une assemblée

Art. 18. Les associés pourront également prendre des résolutions autrement que par la tenue d'une assemblée, ce tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger, à condition que tous les associés habilités à voter et inscrits au registre mentionné à l'article 6 aient déclaré par écrit (y compris par télégraphe, télex ou téléfax) être en faveur de la résolution en question.

Avis de convocation et notifications

Art. 19. Tous les avis de convocation et toutes les notifications adressés aux associés et aux personnes bénéficiant des droits consentis par la loi aux détenteurs de certificats de parts émis en collaboration avec la Société le seront sous forme de lettres à envoyer aux adresses mentionnées à l'article 6.

Modification des statuts et dissolution

Art. 20. Les résolutions visant à modifier les dispositions des présents statuts ou à dissoudre la Société ne pourront être prises que conformément à une décision de l'assemblée générale des associés et dans le strict respect des dispositions légales afférentes.

Liquidation

Art. 21. 1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera opérée par les administrateurs-gérants, à moins que le juge n'ait nommé d'autres liquidateurs.

2. Après satisfaction des créanciers, le liquidateur distribuera le solde des avoirs de la Société aux associés, au prorata du nombre de parts détenues.

Dispositions finales

1. A la date de la résolution de modifier les statuts de la Société, le capital souscrit de la Société s'élevait à trente-six millions quatre cent mille quarante-deux florins néerlandais (36.400.042,- NGL), représenté par quarante-deux mille six cent vingt-trois (42.623) parts.

2. La résolution susmentionnée prévoyait le remboursement d'un montant de huit cent cinquante-trois florins néerlandais (853,- NLG) sur chaque part souscrite.

3. Par la signature du présent acte, le capital souscrit de la Société s'élève à quarante-deux mille six cent vingt-trois florins néerlandais (42.623,- NLG), représenté par quarante-deux mille six cent vingt-trois (42.623) parts, ayant chacune une valeur nominale d'un florin néerlandais (1,- NLG).

Je, notaire civil, déclare connaître la comparante et avoir constaté son identité, sur la base des documents d'identification susmentionnés.

Dont acte, dressé en minute, passé à Amsterdam, date qu'en tête des présentes.

Après avoir résumé le contenu du présent document à la comparante, cette dernière a déclaré avoir pris connaissance du contenu du présent acte et renoncer à une lecture complète du même acte.

Par la suite, après une lecture partielle, le présent document a été signé par la comparante et moi, notaire.

Signé: S.A. Leegstra, H. van Wilsum.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour expédition conforme
Traduction certifiée conforme
J. Konsbruck-Glaesener
Expert-traducteur juré
près les tribunaux

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(41628/000/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

SEILER CONSULTING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 20, roué du Vin.

R. C. Luxembourg B 39.121.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 78, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

(41583/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SIMAUCHAN DEVELOPMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.961.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 1995

La cooptation de Monsieur Claude Hoffmann au poste d'Administrateur en remplacement de Mademoiselle Sylvie Joachim, Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Décharge est accordée à ce dernier pour l'exécution de son mandat.

Le mandat de Monsieur Claude Hoffmann viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1998.

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

(41586/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SEPTUOR GROUPE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 39.966.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 60, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Signature.

(41584/505/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SEPTUOR GROUPE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 39.966.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 60, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Signature.

(41585/505/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SMALL CAP, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.256.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour SMALL CAP, SICAV

BANQUE DEGROOF

Agent Domiciliaire

R. Leoni

C. Misson

(41588/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOCIETE EUROPEENNE DE LITTERATURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.051.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 1995

La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Michel van de Walle, Administrateur démissionnaire est ratifiée. Décharge est octroyée à ce dernier pour l'exécution de son mandat.

Le mandat de Monsieur Guy Reding viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.

De plus, le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes sont renouvelés pour une durée de six ans.

Ceux-ci viendront à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2000.

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

(41591/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOPEX LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.669.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 84, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 octobre 1995

L'assemblée donne décharge au gérant.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(41596/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.904.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour la société
Signature

(41589/608/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.904.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 décembre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Le mandat de Maître Alex Schmitt, de Monsieur Antonio Galli et de Madame Valeria Galli en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Paolo Mondia en tant que commissaire aux comptes, ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(41590/608/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOGECORE ITALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.403.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 62, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

(41593/689/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOLFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.160.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLFIN S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 51.160, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 402 du 23 août 1995.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Hortense Muller, employée privée, demeurant à Dahlem.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Claude Geiben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par des fondés de procuration, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence qui est annexée aux présentes et qui est signée par les membres du bureau et des actionnaires, respectivement de leurs mandataires et du notaire instrumentant pour être soumise à l'enregistrement.

Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est le suivant:

1) Ajout à l'article 5 d'un quatrième alinéa conçu comme suit: «En cas d'augmentation de capital, l'actionnaire qui renonce à son droit de souscription n'aura droit à aucune indemnité vis-à-vis des autres actionnaires qui souscriront l'augmentation du capital proportionnellement à leur participation dans le capital.»

2) Ajout à l'article 11 d'un deuxième alinéa conçu comme suit: «A moins que la loi n'exige une majorité plus élevée, toutes les décisions et résolutions de l'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, doivent être prises à une majorité de deux tiers des actions présentes ou représentées, sous peine de nullité.»

3) Divers.

La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées aux présentes.

Ensuite, après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 5 un quatrième alinéa conçu comme suit:

«**Art. 5. Alinéa 4.** En cas d'augmentation de capital, l'actionnaire qui renonce à son droit de souscription n'aura droit à aucune indemnité vis-à-vis des autres actionnaires qui souscriront l'augmentation du capital proportionnellement à leur participation dans le capital.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter à l'article 11 un deuxième alinéa conçu comme suit:

«**Art. 11.** A moins que la loi n'exige une majorité plus élevée, toutes les décisions et résolutions de l'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire doivent être prises à une majorité de deux tiers des actions présentes ou représentées, sous peine de nullité.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Dennewald, H. Muller, C. Geiben, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 11 décembre 1995, vol. 457, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 20 décembre 1995.

A. Lentz.

(41594/221/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOLFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.160.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Remich, le 20 décembre 1995.

A. Lentz.

(41595/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

ROLLINGER HENRI & FILS EXPLOITATION, Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

(41570/508/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.052.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

(41592/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SPRINGFLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 30, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 9.547.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Signature.

(41597/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

SUNA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.939.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} juin 1995

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Michel van de Walle, Administrateur démissionnaire.

Pleine et entière décharge est accordée à Monsieur Michel Van de Walle.

Le mandat de Monsieur Guy Reding viendra à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1997.

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

(41598/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

TERINLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

(41599/508/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1995.

MATCH NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Troisvierges.

R. C. Diekirch B 703.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Capellen, le 20 décembre 1995, vol. 130, fol. 57, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Signature.

(91980/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.

MATCH EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 772.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Capellen, le 20 décembre 1995, vol. 130, fol. 57, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Signature.

(91981/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.

P.L. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 8, rue de Bigonville.

R. C. Diekirch B 2.778.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

(91986/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue de Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.575.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

(91987/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.237.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91983/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.237.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91984/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.237.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 78, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91985/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

NADRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.350.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91988/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

NADRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.350.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91989/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

I.M.U.L., INTERNATIONAL MOTORIZED ULTRA LIGHT AIRCRAFT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 15, rue des Romains.
R. C. Diekirch B 2.526.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 84, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

Pour la société
Signature

(91998/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

VOSSSEN-WEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6312 Beaufort, 12, rue Pierre Saffroy.
R. C. Diekirch B 2.532.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.

Signature.

(91999/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-9940 Asselborn, 41, route de Boxhorn.
R. C. Diekirch B 1.530.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91990/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

Siège social: L-9940 Asselborn, 41, route de Boxhorn.
R. C. Diekirch B 1.530.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91991/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

IMPRIMERIE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.359.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91992/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

IMPRIMERIE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.359.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91993/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

Siège social: Wiltz, 51, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.284.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91994/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

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

Siège social: Wiltz, 51, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.284.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91995/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

ENTREPRISE DE FACADES MIOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange.
R. C. Diekirch B 1.689.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1995.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature

(92001/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

CHASSIS PVC CARLOS DE JAEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 51, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.285.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 8 décembre 1995, vol. 167, fol. 75, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91996/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

CHASSIS PVC CARLOS DE JAEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue de Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.285.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 14 décembre 1995, vol. 167, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91997/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 1995.

SOFIMET, SOCIETE FIGGLE METAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Hautbellain.

H. R. Diekirch B 2.244.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am vierzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtswohnsitz in Clerf.

Sind erschienen:

Die alleinigen Anteilsinhaber der SOCIETE FIGGLE METAL, S.à r.l., abgekürzt SOFIMET S.à r.l., mit Gesellschaftssitz zu Hautbellain, hiernach kurz mit «die Gesellschaft» bezeichnet, eingetragen im Handelsregister Diekirch unter der No B 2.244 nämlich:

1.- Herr Hermann Figgle, Geschäftsmann, wohnhaft in Hautbellain	250 Anteile
2.- Dame Bernadette Maas, Geschäftsfrau, wohnhaft in Hautbellain	250 Anteile
Total: fünfhundert Anteile	500 Anteile

von je tausend (1.000,-) Franken, welche das gesamte Kapital von fünfhunderttausend (500.000,-) Franken bilden.

Welche Komparenten erklärten, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und den instrumentierenden Notar ersuchten, folgende einstimmig gefasste Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Anteilsinhaber beschliessen, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

Zweiter und letzter Beschluss

Sie ernennen zum Liquidator Herrn Hermann Figgle, vorgenannt.

Er hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 144 und folgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die weitgehensten Befugnisse, mit der Massgabe, dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Gesellschafter vornehmen kann.

Die Kosten und Honorare, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von zwanzigtausend (20.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Clerf, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: B. Maas, H. Figgle, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 20 décembre 1995, vol. 342, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clerf, den 21 décembre 1995.

M. Weinandy.

(91979/238/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 1995.

HOTEL DU COMMERCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 16, place du Marché.

R. C. Diekirch B 668.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995, vol. 301, fol. 64, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995.

Signature.

(92000/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

BOFAPO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9275 Diekirch, 3, place des Recollets.

STATUTS

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

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Marcel Steinmetz, commerçant, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 48C, Cité Patton;
- 2) Madame Jeanine Gobiet, employée privée, épouse du sieur Marcel Steinmetz, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 48C, Cité Patton.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BOFAPO S.A.

Le siège social est établi à Diekirch.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet:

- la vente de journaux, de périodiques, de livres de poche, d'articles scolaires, de souvenirs, de jouets, d'articles pour fumeurs, d'articles de brocante, de tableaux, de fleurs, d'arbres et d'arbustes, d'articles de confiserie et de crèmes-glacées préfabriquées, de sandwiches garnis, de saucissons, d'articles de parfumerie-cosmétiques, de bijoux de fantaisie, de vêtements, de tissus, de cuir et accessoires y relatifs;
- le débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec établissement de restauration aux foires et marchés;
- le commerce d'articles d'ameublement et d'articles de décoration pour intérieurs;
- la vente d'articles d'ameublement, de vêtements aux foires et marchés;
- la représentation de produits alimentaires.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. 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 dépasser 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. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présentes 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, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur 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 à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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 conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 9. L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi au mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1997.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscriptions et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1. Monsieur Marcel Steinmetz, préqualifié, six cent vingt-cinq actions	625
2. Madame Jeanine Gobiet, épouse du sieur Marcel Steinmetz, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Chaque action a été libérée à concurrence de cinquante pour cent (50 %) en numéraire, de sorte que la somme de six cent vingt-cinq mille (625.000,-) francs est à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire 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.

Frais

Les frais des présentes sont à la charge de la société et s'élèvent approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

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 3 et celui des commissaires à 1.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Marcel Steinmetz, préqualifié;

b) Madame Jeanine Gobiet, épouse du sieur Marcel Steinmetz, préqualifiée;

c) Monsieur Henri Weissbecker, préretraité, demeurant à L-9068 Ettelbruck, 48C, Cité Patton.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen.

4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

5) Le siège social est établi à L-9275 Diekirch, 3, place des Recollets.

6) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Marcel Steinmetz, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l'étude, date qu'en tête.

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

Signé: M. Steinmetz, J. Gobiet, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 590, fol. 50, case 8. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Diekirch, le 28 décembre 1995.

F. Unsen.

(92003/234/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

SINGLETON HARD & SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 2.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994 de la société à responsabilité limitée SINGLETON HARD & SOFTWARE, enregistrés à Capellen, le 21 décembre 1995, vol. 190, fol. 57, case 9.

Koerich, le 21 décembre 1995.

SARNIA, S.à r.l.

MI. Escheid-Mauer

(92002/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 1995.

IMKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8142 Bridel, 13, Impasse Michel Kieffer.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessers, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

La société anonyme INTERNATIONAL INVESTORS S.A., ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet,

ici représentée par deux de ses administrateurs:

a) la société KELWOOD INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), celle-ci représentée par Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale, datée du 31 janvier 1995, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

b) la société CARDALE OVERSEAS INCORPORATION, ayant son siège social à Tortola, celle-ci représentée par Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale, datée du 31 janvier 1995, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Ladite comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'affaires, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de IMKI, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Bridel.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, INTERNATIONAL INVESTORS S.A., prénommée.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

Décision de l'associé unique

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Théo Wurth, employé privé, demeurant à Bridel, lequel aura tous les pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3.- L'adresse de la société est fixée au 13, Impasse Michel Kieffer, à L-8142 Bridel.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la comparante, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Van de Wouw, N. Carbotti, E. Schlessers.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 82, case 6. – Reçu 5.000 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 21 décembre 1995.

E. Schlessers.

(41852/227/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.

INTERNATIONAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessers, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- La société KELWOOD INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale datée du 31 janvier 1995, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;

2.- La société CARDALE OVERSEAS INCORPORATION, ayant son siège social à Tortola, ici représentée par Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale datée du 31 janvier 1995, dont une copie certifiée conforme, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, 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 INTERNATIONAL INVESTORS 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 la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. 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 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 de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

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 dépasser 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 peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, 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 société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. 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, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs 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.- KELWOOD INVESTMENT LIMITED, prénommée, six cent vingt-cinq actions	625
2.- CARDALE OVERSEAS INCORPORATION, prénommée, six cent vingt-cinq actions	625

Total: mille deux cent cinquante actions	1.250
--	-------

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

Constatation

Le notaire soussigné 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.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

Sont nommées administrateurs:

- a) La société TASWELL INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Tortola;
- b) La société KELWOOD INVESTMENT LIMITED, ayant son siège social à Tortola;
- c) La société CARDALE OVERSEAS INCORPORATION, ayant son siège social à Tortola.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle et est renouvelable.

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

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle et est renouvelable.

3.- Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Van de Wouw, N. Carbotti, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 87S, fol. 82, 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 20 décembre 1995.

E. Schlessner.

(41854/227/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.

INDOOR KARTING METZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) ALLROUND HOLDING A.G., société établie ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Werner Bruchhausen, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Erwin Karl Miller, avocat, demeurant à D-66606 ST. Wendel;

2) Monsieur Werner Bruchhausen, préqualifié, agissant en son nom propre.

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 INDOOR KARTING METZ HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que des brevets et licences connexes avec les droits y rattachés et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

Elle pourra gérer et faire mettre en valeur son portefeuille et ses brevets par qui et de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'emprunts obligataires et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cinq cents (500,-) francs chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, 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. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être 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, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société 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, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze du mois de mai à seize heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) ALLROUND HOLDING A.G., préqualifiée, deux mille deux cent cinquante actions	2.250
2) Monsieur Werner Bruchhausen, préqualifié, deux cent cinquante actions	250
Total: deux mille cinq cents actions	2.500

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire 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.

Estimation 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 soixante mille (60.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée constitutive 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 Werner Bruchhausen, ingénieur, demeurant à Luxembourg;
 - b) Monsieur Erwin Karl Miller, avocat, demeurant à St. Wendel (Allemagne);
 - c) Monsieur Omar Berichi, commerçant, demeurant à Luxembourg.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
- 4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.
- 5) Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour élire Monsieur Werner Bruchhausen, préqualifié, aux fonctions administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.
- 6) L'adresse de la société est fixée à L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets.

Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était présente, a décidé, à l'unanimité des voix, d'élire Monsieur Werner Bruchhausen, préqualifié, administrateur-délégué de la Société, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: W. Bruchhausen, E.K. Miller, O. Berichi, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 97, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

M. Elter.

(41853/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.

GENERAL REFLEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 52.277; ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roger Vanoirbeek, administrateur de sociétés, demeurant à Hasselt (Belgique);

2.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal; inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 52.275; ici également représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roger Vanoirbeek, prénommé.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qui est présentement constituée.

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 GENERAL REFLEX 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.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit 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 établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

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

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

Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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

Administration - Surveillance

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

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assemblée générale

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

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin à onze heures.

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 des actionnaires représentant le cinquième du capital social.

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

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 Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des 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 verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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 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.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1997.

Souscription

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

1.- ESPRIT HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions	625
2.- DONK HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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

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

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale

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

- 1.- L'adresse du siège social est fixée à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- 2.- Sont appelées aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2001:
 1. ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, prénommée;
 2. DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, prénommée;
 3. HAAST HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2001: SUMATRA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
- 4.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer la société HAAST HOLDING S.A., prénommée, comme administrateur-délégué de la société.

Réunion du Conseil d'Administration

Ensuite, les administrateurs préqualifiés, ont décidé de nommer la société HAAST HOLDING S.A., prénommée, administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Vanoirbeek, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 93, case 3. – Reçu 12.500 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 21 décembre 1995.

M. Elter.

(41851/210/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.

OLGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société IMMOBILIARE COLSERENO S.p.A., avec siège social au 16, Via Claudio Monteverdi, Rome (Italie), ici représentée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg; en vertu d'une procuration donnée à Rome, le 28 novembre 1995;
2. La société NESSAR FINANCE S.A., avec siège social à Panama, ici représentée par Mademoiselle Antonella Graziano, licenciée en sciences économiques et commerciales, demeurant à Bridel, en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 28 novembre 1995.

Lesdites procurations, signées ne varietur, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège, le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le

siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

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

La société n'aura directement aucune activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies, y compris par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à huit milliards de liras italiennes (ITL 8.000.000.000,-), représenté par huit mille (8.000) actions chacune d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, intégralement libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à cent milliards de liras italiennes (ITL 100.000.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (ITL 1.000.000,-).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 novembre 2000, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Plus spécialement, le conseil d'administration est autorisé à limiter et même à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires lors de la réalisation d'augmentations du capital social dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société conjointement par un Administrateur résident et un Administrateur non résident, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 3^e lundi du mois de juin à 15.30 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales extraordinaires au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes de l'année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires peuvent être payés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 3^e lundi du mois de juin 1997 à 15.30 heures.

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire les trente mille actions représentant l'intégralité du capital social comme suit:

- | | |
|---|-------|
| 1. IMMOBILIARE COLSERENO S.p.A., préqualifiée, sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions | 7.999 |
| 2. NESSAR FINANCE S.A., prénommée, une action | 1 |
| Total: huit mille actions | 8.000 |

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit milliards de liras italiennes (ITL 8.000.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'exécution.

Le montant, au moins approximatif, 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, est évalué approximativement à 1.700.000,- LUF.

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à 147.465.438,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité 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, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelées aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
 - b) Madame Luisa Biagini Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à Bissone (Suisse);
 - c) Monsieur Dario Clericetti, administrateur de sociétés, demeurant à Massagno (Suisse).
3. Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.
4. Le siège de la société est fixé au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs a été fixé à un an se terminant lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1997.
6. La durée du mandat du commissaire a été fixée à un an se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

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

Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: A. Graziano, F. Winandy, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 1995, vol. 820, fol. 63, case 4. – Reçu 1.474.400 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995.

J. Delvaux.

(41856/208/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1995.

FINPARCOM S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 40.679.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

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

FINPARCOM S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(41713/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 24.476.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(41700/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 2, place de Metz.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-ninth of November.

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT S.A., with registered office in Luxembourg, 2, place de Metz, established by a deed passed before the undersigned notary on December 22nd, 1992, published in the Mémorial C, number 157 of April 13th, 1993.

The meeting was presided over by Mr Georges Gudenburg, Attaché de Direction, residing in Bourglinster.

The chairman appointed as secretary Mr Arsène Marx, bank employee, residing in Dalheim.

The meeting elected as scrutineer Mr Norbert Nickels, Inspecteur de Direction, residing in Kayl.

The chairman declared and requested the undersigned notary to act that:

1. - All the shares being registered shares, convening notices have been sent to the holders of registered shares by registered mail on November 15th, 1995.

The meeting is therefore regularly convened.

2. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will remain attached to the original of these minutes and be registered with this deed.

3. - There exist at present four hundred and twenty (420) shares, representing the entire subscribed capital. As evidenced by the attendance list, all the four hundred and twenty (420) shares are present or represented at the present extraordinary meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

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

Amendment of article VIII. section 8.1 of the articles of incorporation.

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

Resolution

The meeting decides to amend article VIII. section 8.1 of the articles of incorporation as follows:

«8.1. The annual ordinary general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation in the city of Luxembourg or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of June at eleven o'clock in the morning. If such day is not a bank business day, the annual ordinary meeting shall be held on the next following bank business day. Any general meeting of shareholders may be held outside of the Grand Duchy of Luxembourg if in the absolute and final judgment of the Board of Directors exceptional circumstances so require.»

420 shares voting in favour,

0 shares voting against.

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

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, place de Metz, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 157 du 13 avril 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges Gudenburg, Attaché de Direction, demeurant à Bourglinster.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Arsène Marx, employé de banque, demeurant à Dalheim.

L'Assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction, demeurant à Kayl.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

1. - Toutes les actions étant nominatives, des avis de convocation ont été envoyés aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées, le 15 novembre 1995.

L'assemblée est dès lors régulièrement convoquée.

2. - Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront jointes à l'original du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci.

3. - Il existe actuellement quatre cent vingt (420) actions représentant l'intégralité du capital social. Il résulte de la liste de présence que toutes les quatre cent vingt (420) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

4. - L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Modification de l'article VIII. section 8.1 des statuts de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article VIII. section 8.1 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Section 8.1. L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la législation luxembourgeoise, au siège social de la Société à Luxembourg, ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg qui sera désigné dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures du matin. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'Assemblée Générale Ordinaire pourra avoir lieu hors du Grand-Duché de Luxembourg si, d'après l'opinion souveraine du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

420 actions votant pour,

0 actions votant contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été ensuite levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, faite et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. Gudenburg, A. Marx, N. Nickels, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 12 décembre 1995, vol. 406, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 20 décembre 1995.

A. Weber.

(41701/236/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

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

A. Weber.

(41702/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT & Cie, Société en commandite par actions.

Registered office: Luxembourg, 2, place de Metz.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-ninth of November.

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT & Cie, with registered office in Luxembourg, 2, place de Metz, was organized as a société en commandite par actions by a deed of the undersigned notary date December 22nd, 1992, published in the Mémorial C, number 157 from April 13th, 1993, amended by six deeds of the officiating notary dated December 22nd, 1993, published in the Mémorial C, number 129 from April 7th, 1994, dated July 27th, 1994, published in the Mémorial C, number 487 from November 26th, 1994, dated September 15th, 1994, published in the Mémorial C, number 543 from December 24th, 1994, dated December 6th, 1994, published in the Mémorial C, number 124 from March 21st, 1995, dated April 21st, published in the Mémorial C, number 381 from August 10th, 1995 and dated April 28th, published in the Mémorial C, number 396 from August 19th, 1995.

The meeting was presided by over Mr Georges Gudenburg, Attaché de Direction, residing in Bourglinster.

The chairman appointed as secretary Mr Arsène Marx, bank employee, residing in Dalheim.

The meeting elected as scrutineer Mr Norbert Nickels, Inspecteur de Direction, residing in Kayl.

The chairman declared and requested the undersigned notary to act that:

1. - All the shares being registered shares, convening notices have been sent to the holders of registered shares by registered mail on November 15th, 1995.

The meeting is therefore regularly convened.

2. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will remain attached to the original of these minutes and be registered with this deed.

3. - There exist at present twenty-eight thousand nine hundred and fifty (28.950) Ordinary Shares and one thousand (1,000) Founders Shares, representing the entire subscribed capital. As evidenced by the attendance list, twenty-six thousand seven hundred and ten (26,710) Ordinary Shares and nine hundred and nineteen (919) Founders Shares are present or represented at the present extraordinary meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

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

Amendment of article XII. section 12.1 of the articles of incorporation.

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

Resolution

The meeting decides to amend article XII. section 12.1 of the articles of incorporation as follows:

«Section 12.1. The annual ordinary general meeting of shareholders (hereinafter, the «Annual Meeting») shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in the city of Luxembourg or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Friday of the month of June at eleven thirty o'clock in the morning. If such day is not a bank business day, the annual meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held outside of the Grand Duchy of Luxembourg if in the absolute and final judgment of the General Partner exceptional circumstances so require. Other general meetings may be held at such place and times as may be specified in the respective notices of meeting.»

26,710 Ordinary Shares voting in favour,

0 Ordinary Shares voting against,

919 Founders Shares voting in favour,

0 Founders Share voting against.

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

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed, no other shareholder expression the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT & Cie, avec siège social à Luxembourg, 2, place de Metz, constituée sous forme d'une société en commandite par actions suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 157 du 13 avril 1993, modifiée par six actes reçus par le notaire soussigné en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 129 du 7 avril 1994, en date du 27 Juillet 1994, publié au Mémorial C, numéro 487 du 26 novembre 1994, en date du 15 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 543 du 24 décembre 1984, en date du 6 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 124 du 21 mars 1995, en date du 21 avril 1995, publié au Mémorial C, numéro 381 du 10 août 1995 et en date du 28 avril 1995, publié au Mémorial C, numéro 396 du 19 août 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges Gudenburg, Attaché de Direction, demeurant à Bourglinster.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Arsène Marx, employé de banque, demeurant à Dalheim.

L'Assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction, demeurant à Kayl.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

1. - Toutes les actions étant nominatives, des avis de convocation ont été envoyés aux actionnaires nominatifs par lettres recommandées le 15 novembre 1995.

L'assemblée est dès lors régulièrement convoquée.

2. - Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront jointes à l'original du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci.

3. - Il existe actuellement vingt-huit mille neuf cent cinquante (28.950) Actions Ordinaires et mille (1.000) Actions de Fondateur, représentant l'intégralité du capital social. Il résulte de la liste de présence que vingt-six mille sept cent dix (26.710) Actions Ordinaires et neuf cent dix-neuf (919) Actions de Fondateur sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

4. - L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Modification de l'article XII. section 12.1 des statuts de la société.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article XII. section 12.1 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
 «Section 12.1. L'Assemblée Générale ordinaire annuelle des actionnaires (ci-après, l'«Assemblée Annuelle») se tiendra, conformément à la législation luxembourgeoise, au siège social de la Société à Luxembourg, ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg qui sera désigné dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin à onze heures trente le matin. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, l'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'Assemblée Annuelle pourra avoir lieu hors du Grand-Duché de Luxembourg si, de l'avis définitif de l'Associé Commandité, des circonstances exceptionnelles le requièrent. D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux endroits et dates indiqués dans les avis de convocation respectifs.»;

26.710 Actions Ordinaire votant pour,
 0 Action Ordinaires votant contre,
 919 Actions de Fondateur votant pour,
 0 Action de Fondateur votant contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du Jour, la séance a été ensuite levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, faite et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. Gudenburg, A. Marx, N. Nickels, A. Weber.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1995, vol. 406, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

A. Weber.

(41703/236/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT & Cie, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

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

A. Weber.

(41704/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

EVACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 48.573

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 474, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 20 décembre 1995.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(41705/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

FINANCES ET VALEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.911.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 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 16 mai 1995

NOMINATIONS STATUTAIRES

Commissaire aux comptes

– EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(41709/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

FERLIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.631.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 1995, que:

L'assemblée élit aux fonctions d'administrateur de la société, en remplacement de Maître Patrick Weinacht et Maître Jacques Schroeder, démissionnaires, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, et Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2000.

L'assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., démissionnaire, la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE, avec siège social à Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

Le mandat de commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2000.

Le siège de la société est transféré du 6, rue Heine, Luxembourg, au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(41708/317/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

FRASI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.876.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 72, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 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 10 mai 1995

*Nominations statutaires**Conseil d'administration*

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.

Commissaire aux comptes

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(41727/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1995.

VALUGA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.952.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 mars 1996 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (00348/029/19)

Le Conseil d'Administration.

IKOFIN CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.683.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mars 1996 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (00259/526/16)

Le Conseil d'Administration.

UBAM, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.412.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société, qui aura lieu le 5 mars 1996 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 28 des statuts afin de prévoir les modalités de pouvoir fermer un compartiment de la Sicav.
2. Nomination de Monsieur François Gautier comme Administrateur supplémentaire jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1996.

La décision concernant le point 1 de l'ordre du jour requiert un quorum de 50 % des actions en circulation. Elle sera prise à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

La décision concernant le point 2 de l'ordre du jour ne requiert aucun quorum. Elle sera prise à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au porteur pour le 28 février 1996 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

I (00362/755/22)

Le Conseil d'Administration.

NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.607.

Notice is hereby given to the shareholders, that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND will be held at the head office, 69, route d'Esch, Luxembourg, on March 1, 1996 at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Assets and Liabilities and of the Statement of Operations as at December 31, 1995; Appropriation of the results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the meeting of NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting with BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

I (00188/584/23)

The Board of Directors.

EUROPE BIJOUX FINANZ S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 48.202.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am 5. März 1996 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars;
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebnisuweisung per 31. Dezember 1995;
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar;
4. Verschiedenes.

I (00260/526/15)

Der Verwaltungsrat.

MARIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxemburg B 9.514.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mars 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (00262/526/15)

Le Conseil d'Administration.

LA ROSE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxemburg B 44.802.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 mars 1996 à 14.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1995;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

I (00270/660/15)

Le Conseil d'Administration.

PALUTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxemburg B 8.727.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 mars 1996 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (00347/029/19)

Le Conseil d'Administration.

ENSEARCH INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.298.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 6 mars 1996 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (00349/029/19)

Le Conseil d'Administration.

CHAPITEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.764.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 8 mars 1996 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00295/534/15)

Le Conseil d'Administration.

FINOINVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.410.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 8 mars 1996 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00296/534/15)

Le Conseil d'Administration.

ORIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.771.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 8 mars 1996 à 15.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00299/534/15)

Le Conseil d'Administration.

ISALP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 38.524.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mars 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (00241/526/15)

Le Conseil d'Administration.

TOLLAMEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.551.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mars 1996 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (00242/526/16)

Le Conseil d'Administration.

EUERBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.533.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mars 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
5. Divers.

I (00243/526/16)

Le Conseil d'Administration.

FUTUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.722.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mars 1996 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.

I (00261/526/17)

Le Conseil d'Administration.

IBELPACK S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.110.

—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mars 1996 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
5. Divers.

I (00244/526/16)

Le Conseil d'Administration.

VLAMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.422.

—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mars 1996 à 14.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
5. Divers.

I (00245/526/16)

Le Conseil d'Administration.

INTERPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.420.

—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 mars 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (00246/526/15)

Le Conseil d'Administration.

ANTLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.873.

—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mars 1996 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.

I (00247/526/15)

Le Conseil d'Administration.

ALFRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.833.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mars 1996 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
5. Divers.

I (00248/526/16)

Le Conseil d'Administration.

CAMYBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.088.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 6 mars 1996 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant;
5. Divers.

I (00249/526/16)

Le Conseil d'Administration.

FINANCIERE PETRUSSE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 44.786.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 mars 1996 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
- 2) Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1995;
- 3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- 4) Divers.

I (00250/660/15)

Le Conseil d'Administration.

CAPISCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.827.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 mars 1996 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (00258/526/16)

Le Conseil d'Administration.

SOCIETE INTERNATIONALE DE RECHERCHES TECHNIQUES SIRTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.549.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 18 mars 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'assemblée générale du 15 janvier 1996 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

I (00230/526/15)

Le Conseil d'Administration.

OAKSHIRE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.887.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on March 18, 1996 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies of August 10th, 1915.

The Annual General Meeting of January 15, 1996 could not deliberate in due form on item 4 of the agenda as the quorum required by law was not attained.

I (00231/526/15)

The Board of Directors.

SOCIETE DE RATIONALISATION CHARBONNIERE «SORACHAR», Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 5.052.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 24 février 1996 à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (00198/526/17)

Le Conseil d'Administration.

FRIENDSHIP INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 23.434.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra au siège social en date du vendredi 23 février 1996 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 1994 et 1995 et affectation du résultat;
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
3. Divers.

II (00218/549/15)

Le Conseil d'Administration.

SEI EUROPEAN FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.890.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of SEI EUROPEAN FUND will be held at the Registered Office in Luxembourg, 10A, boulevard Royal, on Wednesday 28th February, 1996 at 11.00 hours, for the purpose of considering the following Agenda:

Agenda:

1. Management Report of the Directors for the year to 31st December, 1995.
2. Report of the Auditor for the year to 31st December, 1995.
3. Approval of the Annual Accounts as at 31st December, 1995 and appropriation of the earnings.
4. Discharge of the Directors.
5. Reelection of the Auditor and appointment of a new Director.
6. Miscellaneous.

The resolutions will be carried by a majority of those present or represented.

The Shareholders of record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at the Registered Office of the Company not later than twenty-four hours before the Meeting.

The present notice and a form of proxy have been sent to all shareholders on record at 5th February, 1996.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five clear days before the date of the meeting at the Registered Office.

Proxy forms are available upon request at the Registered Office of the Company.

II (00210/755/25)

By order of the Board of Directors.

**DAIWA CAPITAL – L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD INTERNATIONAL EQUITY FUND,
(in liquidation).**

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 28.616.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of DAIWA CAPITAL – L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD INTERNATIONAL EQUITY FUND will be held at the registered office of the Fund on 26th February 1996 at 5.15 p.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Approval of the Report of the Liquidator.
2. Appointment of the Auditor to the liquidation.

Resolutions of the Shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting; each share is entitled to one vote.

II (00094/010/18)

On behalf of the Company,
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 21.760.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

le vendredi 23 février 1996 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Modification des articles 15 et 18 des statuts relatifs à la date de l'assemblée générale annuelle («AGA») et à l'exercice social, de façon à fixer l'AGA au dernier vendredi du mois de mai avec une année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre, l'exercice en cours clôturant au 31 décembre 1995.

Une première assemblée convoquée pour se tenir le 19 janvier 1996 n'ayant pas réuni de quorum suffisant, la seconde assemblée présentement convoquée délibérera sans quorum et décidera à la majorité de 2/3 des voix présentes ou représentées.

Les actionnaires au porteur sont priés de présenter leurs certificats lors de l'assemblée.

II (04471/528/18)

Le Conseil d'Administration.