

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° 143**22 mars 1996****SOMMAIRE**

Actor S.A., Luxembourg	page 6864	S.C.I. Hilges-Frères, Strassen	6851
(Roland) Bouchet S.A., Luxembourg	6850	Shroff Invest S.A., Luxembourg	6844, 6845
Coreval S.A., Luxembourg	6840	S.I.C., Société d'Investissements Continentale S.A.,	
Createc Patent Holding S.A.H., Luxembourg	6864	Luxembourg	6850
G.C. Matériel, S.à r.l., Kockelscheuer	6818	Sieci S.A., Luxembourg	6851
Japan Diversified Fund, Sicav, Luxembourg 6832, 6834		S.I.L.D.E.F. S.A., Luxembourg	6852
Jivist S.A., Luxembourg	6838	S.M. Investment S.A., Luxembourg	6852
(The) Latin American Emerging Markets Advisory		Société Civile Transped, Gesellschaft bürgerlichen	
Company S.A., Luxembourg	6860	Rechts, Luxembourg	6852
Lux-Avantage, Sicav, Luxembourg	6830	Société Européenne de Filtration S.A., Howald . . .	6851
Marcegaglia International Holding S.A.H., Luxem-		Société Luxembourgeoise de Révision, S.à r.l., Lu-	
bourg	6836, 6837	xembourg	6860
(Franco) Megissi S.A., Luxembourg	6831	Sudimmob S.A., Luxembourg	6852
Menuiserie Herrig, S.à r.l., Soleuvre	6844	(The) Sumitomo Marine Investment (Luxembourg)	
Milano S.A.H., Luxembourg	6821	S.A., Luxembourg	6857, 6859
Modellux S.A., Luxembourg	6840, 6841	Surface Holding S.A., Luxembourg	6853, 6854
Mohimont S.A., Luxembourg	6838	Sylva Finance S.A., Luxembourg	6855
M & S Mode Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	6834	Systemmietkauf & Verwaltungs, GmbH, Luxembg	6854
Multiservices Holding S.A., Luxembourg	6840	Techolding S.A., Luxembourg	6855
Niko Holding S.A.H., Luxembourg	6841, 6844	T.E.K., Technics, Engineering & Know How Inter-	
Nordviking Gesellschaft Reederei S.A., Soparfi, Lu-		national S.A., Bertrange	6856, 6857
xembourg	6845, 6846	Tobaco, S.à r.l., Luxembourg	6860
Patimmo S.A., Luxembourg	6819	Tomalux Holzbau S.A., Hesperange	6855
Peinture Stoltz, S.à r.l., Schiffflange	6847, 6849	Topvision Belle Etoile, GmbH, Bertrange	6859
Pico S.A., Luxembourg	6849	Topvision Gare S.A., Luxembourg	6861
Plan Investment Holding S.A., Luxembourg	6827	Tosseng, S.à r.l., Luxembourg	6861, 6862
P.M. Cosmetics S.A., Luxembourg	6849	Transped, GmbH & Co, Kommanditgesellschaft,	
Poeckes, S.à r.l., Rumelange	6846, 6847	Luxembourg	6861
Prime Equity Growth Fund, Sicav, Luxembourg . . .	6849	Transventure S.A., Luxembourg	6862
Prime Promote Group S.A. Holding	6850	Treuconsult Finance Invest S.A.H., Luxembourg . .	6862
ProLog S.A., Esch-sur-Alzette	6823	Vanpa, S.à r.l.	6862
Regency S.A., Luxembourg	6850	Vantage Investissements S.A., Luxembourg	6863
Rowen Holding S.A., Luxembourg	6850	Vernel Securities S.A., Luxembourg	6859, 6860
Rural Holding S.A., Luxembourg	6849	Vivisol International S.A., Luxembourg	6863
Salon La Coiffe III, S.à r.l., Remich	6851		

G.C. MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Carlo Giorgetti, ingénieur diplômé; et
- 2) son épouse, Madame Sylvie Goertz, sans état, demeurant ensemble à L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Art. 1. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de G.C. MATERIEL.

Art. 3. Le siège social est fixé à Kockelscheuer. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, d'un commun accord entre les associés.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, l'entretien et la revente sous toutes formes de matériaux de construction neufs et usagés en vue de la relocation sous toutes ses formes.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), divisé en deux cents (200) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:

1. Monsieur Carlo Giorgetti, préqualifié, cent parts sociales	100
2. Madame Sylvie Goertz, préqualifiée, cent parts sociales	100
Total: deux cents parts sociales	200

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte des pertes et des profits.

Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société unipersonnelle s'appliquerait.

Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 1996.

Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, ont pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

1. La société est gérée par un gérant unique.
2. Est nommé pour une durée indéterminée gérant de la société, Monsieur Carlo Giorgetti, préqualifié, qui est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous sa seule signature, qui accepte.
3. La société a son siège à L-1898 Kockelscheuer, 26, rue Mathias Weistroffer.
Dont acte, fait et passé à Kockelscheuer.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Goertz, C. Giorgetti, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 820, fol. 84, case 1. – Reçu 20.000 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 16 janvier 1996. J. Delvaux.
(02952/208/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PATIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—
STATUTS

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, ayant son siège social à Tortola (B.V.I.), Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136 Road Town,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 30 novembre 1995;

2.- Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder,

ici représenté par Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Mertert,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 30 novembre 1995.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

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

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

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

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont au porteur.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription

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

1) ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions 4.999
2) Monsieur Marc Schintgen, préqualifié, une action 1

Total: cinq mille actions 5.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné 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 cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l'intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont nommées administrateurs:

- 1) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
- 2) Monsieur Robert Zählen, ingénieur commercial, demeurant à L-1258 Luxembourg, 18, rue Jean-Pierre Brasseur;
- 3) Madame Nadine Schintgen, licenciée en sciences économiques, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic Martha.

Les administrateurs sont nommés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2001.

Troisième résolution

A été nommée commissaire aux comptes:

La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

Le commissaire aux comptes est élu jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2001.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Rentmeister, T. Stockreiser, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 décembre 1995, vol. 406, fol. 48, case 7. — Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Bascharage, le 17 janvier 1996.

A. Weber.

(02955/236/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

MILANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

—

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- CERVINO S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

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

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du

conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

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

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 70.000.000,- (soixante-dix millions de lires italiennes), représenté par 7.000 (sept mille) actions de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

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

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie.

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

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

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

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

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- CERVINO S.A., prédésignée, six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	6.999
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action	1
Total: sept mille actions	7.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de ITL 70.000.000,- (soixante-dix millions de lires italiennes) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- Monsieur Georges Diederich, retraité, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg);
- 2.- Monsieur René Lanners, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- 3.- Monsieur Paul Weidig, ingénieur, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Franco Pozzi, consultant, demeurant à I-20122 Milano, Via Cino del Duca (Italie).

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 1999.

Quatrième résolution

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

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 47, case 7. – Reçu 12.999 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

M. Elter.

(02954/210/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

ProLog S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 33, rue Pasteur.

STATUTS

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Gilbert Keulders, administrateur de sociétés, demeurant à B-4600 Visé, 17, rue de Tongres;
- 2.- Monsieur Philippe Cotton, agent de sociétés, demeurant à B-4140 Sprimont, 8, rue Mathieu van Roggen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de ProLog S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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

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

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

Elle pourra être dissoute par l'Assemblée Générale statuant à la majorité et dans les formes requises par la loi en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'entrepôts, le magasinage, la gestion des stocks, le conditionnement, la transformation, le conditionnement de marchandises, l'achat et la vente de marchandises de gros et de détail, l'affrètement de tous moyens de transport et de tous les produits, le commissionnaire de transports nationaux et internationaux, le transport de choses et de marchandises par camions et remorques, ou par tout autre moyen qui s'avérerait nécessaire, la consultance.

Cette énumération est non limitative.

La société pourra réaliser son objet sur le territoire national ou à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières relatives à son objet.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participations, d'interventions financières ou autrement dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer tant sur le territoire national qu'à l'étranger, dont le but social serait analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser le développement de son activité, lui fournir des possibilités financières ou à lui assurer des débouchés.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF), divisé en cent vingt-six (126) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

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

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence de douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF), divisé en mille deux cents (1.200) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune. Dans ces limites le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voies d'apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l'émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts.

Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n'auraient pas été souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n'a pas été exercé.

Ces augmentations de 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 peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

En cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

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

Art. 6. Les actions sont nominatives et ne peuvent être converties au porteur, sauf décision de l'assemblée générale extraordinaire portant modification du présent article et sous réserve de l'application de toute disposition législative particulière à cet égard.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, ce registre contient:

- la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;
- l'indication des versements effectués;
- les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur, si les statuts l'autorisent.

Les titres sont représentés par des certificats extraits de registres à souche, revêtus d'un numéro d'ordre du timbre de la société. Ils sont signés par deux administrateurs. Ces signatures doivent être manuscrites.

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

Art. 7. La transmission d'actions par voie de liquidation de communauté de biens entre époux et/ou de succession s'effectue librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable de l'assemblée générale.

La cession des actions s'opère par inscription sur le registre des actions nominatives en vertu d'instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

A cet effet, l'actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, adresse et nationalité au cas où le cessionnaire est une personne physique, ou la raison sociale, le siège social, la forme de société et la nationalité au cas où le cessionnaire est une personne morale du ou des cessionnaires proposées, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.

Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à statuer sur l'agrément sollicité et notifier la date de cette assemblée générale au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément.

Dans le même délai de trois mois que celui visé à l'alinéa précédent, tous les actionnaires se voient adresser par le soin du conseil d'administration, copie du courrier lui adressé par le cédant, ainsi que la convocation à l'assemblée générale visée à l'alinéa précédent.

Pour obtenir l'agrément, l'assemblée générale visée ci-dessus doit donner l'agrément à la majorité de deux tiers des actions émises aux mains des actionnaires restants. L'actionnaire cédant n'aura pas droit de vote.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du conseil faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

Un procès-verbal de l'assemblée générale est adressé dans les trois jours ouvrables à tous les actionnaires, même absents lors de l'assemblée générale extraordinaire ayant statué sur l'agrément.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du procès-verbal, pour faire connaître au conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce à son projet.

Si le demandeur renonce à son projet de cession, le conseil d'administration adresse copie du courrier de renonciation à tous les autres actionnaires dans les meilleurs délais.

Si le demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le conseil est tenu, dans le délai de quinze jours suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant statué sur l'agrément, de notifier une nouvelle fois, aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les actionnaires restants devront acquérir les actions au prorata de leur participation dans le capital social.

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par deux experts, respectivement choisis par le conseil d'administration et par le cédant, étant entendu qu'en cas de désaccord, ces experts s'adjoindront un troisième expert pour les départager. En cas de refus de l'une des parties de désigner son expert, ou à défaut de la nomination d'un expert dans le mois de la sommation qui lui aurait été faite à cet effet par lettre recommandée par l'autre partie, comme dans le cas où les deux experts ne pourront s'entendre sur le choix d'un tiers expert; il sera procédé comme prévu à l'article 1006 du code de procédure civile tel que modifié par la loi du 20 avril 1939.

Titre III.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur à la suite de décès, démission ou pour toute autre raison, les administrateurs restants coopteront un nouvel administrateur. Le mandat sera confirmé lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

La durée du mandat des administrateurs est déterminée par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 9. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

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

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, télégramme ou téléfax, délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions de conseil seront prises à la majorité des votants. En cas de partage, le conseil d'administration devra convoquer une assemblée générale pour délibérer et statuer.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient 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 lettre, télégramme ou téléfax.

Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront signés par celui qui préside la réunion et un administrateur au moins.

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

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans le cadre de l'objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut verser des acomptes sur dividendes conformément aux dispositions légales.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sous réserve des décisions spéciales prises quant à la signature autorisée en cas de délégation de pouvoir ou de procurations données par le Conseil d'Administration conformément à l'article 12 des présents statuts.

Art. 12. L'assemblée générale est autorisée à prendre des résolutions pour réglementer les pouvoirs du conseil d'administration et d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Le Conseil d'Administration peut déléguer, dans le cadre des limites fixées par l'assemblée générale, la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Le Conseil peut aussi déléguer la gestion de toutes les affaires de la société ou d'une branche déterminée à un ou plusieurs directeurs et conférer des pouvoirs spéciaux dans des matières déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses membres ou non, actionnaires ou non.

Les pouvoirs du conseil d'administration et de l'administrateur-délégué sont fixés par l'assemblée générale.

Art. 13. La société est représentée en justice tant en demandant qu'en défendant par son Conseil d'Administration représenté par son président ou par un administrateur désigné à cette fin.

Titre IV.- Surveillance

Art. 14. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six ans.

Titre V.- Assemblées générales, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au siège de la société le premier vendredi du mois de mars de chaque année, à 16.00 heures. Si le jour prévu était férié, l'assemblée générale se réunirait le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 17. Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale dans le délai d'un mois 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.

Art. 18. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 19. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Titre VI.- Année sociale

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de dissolution, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, désignés par l'Assemblée Générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et fixe leur rémunération.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 22. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Gilbert Keulders, prénommé, soixante-trois actions	63
2.- Monsieur Philippe Cotton, prénommé, soixante-trois actions	63
Total: cent vingt-six actions	126

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme d'un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l'an 1997.

3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d'administration et le premier administrateur-délégué pourront être nommés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions de l'article 26 tel qu'amendé de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été observées.

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 à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Pierre Lenoir, ingénieur conseil, demeurant à B-4000 Liège, 42, rue Reynier;

b) Monsieur Philippe Cotton, agent de sociétés, demeurant à B-4140 Sprimont, 8, rue Mathieu van Roggen;

c) Monsieur Carlo Poggi, commerçant, demeurant à L-4275 Esch-sur-Alzette, 8, place de la Paix.

3.- Monsieur Carlo Poggi, préqualifié, est nommé président du conseil d'administration et Monsieur Pierre Lenoir, préqualifié, est nommé administrateur-délégué.

4.- Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2001.

6.- Le siège social est fixé à L-4276 Esch-sur-Alzette, 33, rue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Keulders, P. Cotton, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 décembre 1995, vol. 406, fol. 48, case 6. – Reçu 12.600 francs.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Bascharage, le 17 janvier 1996.

A. Weber.

(02957/236/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PLAN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

STATUTS

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit belge INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING, ayant son siège social et de direction effective à B-8500 Courtrai, Doorniksewijk 103, encore inscrite au registre de commerce de Courtrai, Belgique, numéro 136.451, constituée suite à la scission de la société anonyme belge BELGIAN INDEPENDENT HOLDING, suivant acte passé le 31 décembre 1991 devant Maître Ludovic Du Faux, de résidence à Mouscron, Belgique, publié aux Annexes au Moniteur Belge sous numéro 920125-434 et dont les statuts ont été modifiés une seule fois par acte en date du 4 décembre 1995 passé devant le notaire Ludovic Du Faux, prénommé, et dont les actionnaires ont décidé de transférer le siège de la société au Grand-Duché de Luxembourg suite à une assemblée générale extraordinaire ayant effet au 26 décembre 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

1) Mademoiselle Viviane Diener, employée privée, demeurant à Bastendorf;

2) Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Que, d'après la liste de présence, les 116.777 (cent seize mille sept cent soixante-dix-sept) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III.- Que ni les statuts de la société ni les dispositions légales n'exigent la tenue des assemblées générales extraordinaires sur le territoire du Royaume de Belgique.

IV.- Que l'assemblée est donc valablement constituée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, quel que soit leur contenu.

V.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Constatation du transfert de siège de Courtrai (Belgique) à L-1626 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2, rue des Girondins, avec prise d'effet à la date du 26 décembre 1995.

2) Changement de la dénomination de la société en PLAN INVESTMENT HOLDING S.A.

3) Adoption de la forme juridique d'une société anonyme de droit luxembourgeois, avec prise d'effet à la date du 26 décembre 1995.

4) Adoption d'un objet social de société holding milliardaire de financement sous réserve de l'autorisation d'admission à ce régime fiscal particulier par les administrations compétentes.

5) Refonte des statuts pour les adapter aux modifications qui précèdent, à la législation, formulations et usages luxembourgeois.

6) Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.

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

Première résolution

L'assemblée constate le transfert du centre de direction effective, du siège social, statutaire et administratif de la société de Courtrai (Belgique), à L-1626 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), au 2, rue des Girondins, et ce avec prise d'effet à la date du 26 décembre 1995.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer sa dénomination en PLAN INVESTMENT HOLDING S.A.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adopter la forme juridique d'une société anonyme de droit luxembourgeois, et ce avec prise d'effet à la date du 26 décembre 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre d'adopter l'objet social d'une société holding milliardaire de financement, sous réserve de l'autorisation d'admission à ce régime fiscal particulier par les administrations compétentes.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxembourgeoise, aux usages et formulations usités dans ce pays, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

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

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est régi par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts, une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PLAN INVESTMENT HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

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'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, conservera la nationalité luxembourgeoise.

Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ces fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, enfin toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

A tous effets, la société pourra notamment:

- a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même;
- b) émettre des obligations et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de ses emprunts ou ses autres fonds qu'au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie;
- c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;
- d) se porter caution en faveur des sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;
- e) effectuer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières et par l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à BEF 2.168.401.000,- (deux milliards cent soixante-huit millions quatre cent et un mille francs belges), divisé en 116.777 (cent seize mille sept cent soixante-dix-sept) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Les actions de la société sont librement transmissibles.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d'administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants ainsi nommés peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

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

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième vendredi de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est férié ou de congé bancaire au Luxembourg, l'assemblée se tiendra automatiquement le prochain jour ouvrable bancaire suivant.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra dix pour cent du capital social.

Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par expiration de son terme, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, ainsi que la loi du 31 juillet 1929 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Le prochain exercice social sera clôturé le 31 décembre 1996, ayant commencé le 27 décembre 1995.

Quatrième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs en fonction et leur donne entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- 1) Monsieur Johan Dejans, administrateur de sociétés, demeurant à Steinfort;
- 2) Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange;
- 3) Monsieur Erik Vanderkerken, administrateur de sociétés, demeurant à Rumelange.

Le présent conseil d'administration est en charge jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2001.

Cinquième résolution

Il n'y aura qu'un seul commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard Prince Henri à Luxembourg.

Il est nommé pour le même terme que les membres du Conseil d'Administration nommé ci-avant.

Déclaration pro fisco:

En outre, l'assemblée déclare expressément que le capital de la société déterminé à l'article 5 des statuts ci-avant a été intégralement repris de l'ancienne société de droit belge INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING dont le transfert de siège est constaté par les présentes, sans aucun apport nouveau. Que par conséquent, le présent acte est exempté de tout droit d'apport.

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

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

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

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

Signé: A. Thill, H. Janssen, V. Diener, P. Van Hees, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

M. Elter.

(02956/210/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

LUX-AVANTAGE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 46.041.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale ordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de LUX-AVANTAGE R.C. Numéro B 46.041, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 décembre 1993.

Les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 54 du 8 février 1994.

L'assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Georges Gudenburg, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Bourglinster.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Kayl.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Michel Kieffer, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Bridel.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C N°s 610 du 30 novembre 1995 et 630 du 11 décembre 1995, et au Luxemburger Wort des 30 novembre et 11 décembre 1995.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 1995.

2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 1995; affectation du bénéfice du compartiment et par classe d'actions.

3) Donner quitus aux Administrateurs.

4) Nominations statutaires.

5) Divers.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur 92.441 actions sans désignation de valeur nominale en circulation à la date du 21 décembre 1995, 770 actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-avant reproduit.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 1995 après en avoir reçu lecture.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 1995, tels qu'ils sont présentés, ainsi que l'affectation du bénéfice proposée par le Conseil d'Administration.

Compartiment LUX-AVANTAGE I:

- Actif net au 30 septembre 1995	635.307.834,- LUF
- Bénéfice net réalisé au 30 septembre 1995	6.544.783,- LUF

Adoptant la décision du Conseil d'Administration, l'assemblée donne son accord sur:

la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui sera réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;

la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribuée sous forme de dividende à raison de 490 LUF par action, payable à partir du 22 janvier 1996.

Troisième résolution

L'assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice de leur mandat relatif à l'année sociale se terminant le 30 septembre 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée générale confirme la cooptation par le Conseil d'Administration de Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Paul Koster, démissionnaire.

Monsieur Ernst termine le mandat de Monsieur Koster, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire en 1999.

L'assemblée constate que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 1993 a fixé le mandat des administrateurs pour un terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale en 1999.

Le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'assemblée procède à la nomination du réviseur d'entreprises COOPERS & LYBRAND pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'assemblée générale en 1996.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total de LUF 379.752,-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à midi.

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: G. Gudenburg, N. Nickels, M. Kieffer, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(03063/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

FRANCO MEGISSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03068/619/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

JAPAN DIVERSIFIED FUND, Société Anonyme d'investissement.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.999.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the nineteenth of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

Mrs Marleen Watte-Bollen, legal advisor, residing in Schrassig,
acting in the name and on behalf of the board of directors of JAPAN DIVERSIFIED FUND, a société anonyme d'investissement, with its registered office in Luxembourg,

by virtue of a decision taken by the board of directors of the said company in its meeting held in circular form with effect as at November 24, 1995, an extract of which, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The person appearing requested the notary to enact the following statements:

1) The société anonyme d'investissement JAPAN DIVERSIFIED FUND, with its registered office in Luxembourg, was incorporated by a notarial deed passed on June 4, 1987, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, No. 188 on July 1, 1987, and the articles of incorporation of which have been amended in several times and the last time by a deed of the undersigned notary, on December 22, 1994, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, No 204 of May 8, 1995,

and has now a subscribed to and fully paid-in capital of one million five hundred and sixty-six thousand eight hundred and ninety-six US dollars (1,566,896.- USD), represented by seven hundred and eighty-three thousand four hundred and forty-eight (783,448) shares of a par value of two US dollars (2.- USD) each.

2) According to article 5 paragraph 1, and article 7 paragraphs 2 and 3, of the articles of incorporation of the company, the authorized capital of the company is set at fifty million US dollars (50,000,000.- USD) to be divided into twenty-five million (25,000,000) shares of a par value of two US dollars (2.- USD) each.

«Furthermore, the board of directors of the company is authorized and instructed to issue future shares up to the total authorized capital in whole or in part from time to time as it at its discretion may determine, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the present articles of incorporation in the *Mémorial* subject to extension of subsequent five-year periods, for any authorized shares which have not been issued or agreed to be issued by the board of directors before the end of the then current five-year period by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorized and instructed to determine the conditions of any such subscription and to make any such subscription subject to payment of the par value of the shares and an issuance premium which together will, in the judgement of the board of directors, equal the Net Asset Value of such shares, as defined in article 23 hereof, provided that during an initial period, to be determined by the board of directors, the initial subscription price of fifty US dollars (50.- USD) will be deemed to be the Net Asset value per share. With respect to the shares to be so issued or sold at Net Asset Value, the shareholders waive all preferential subscription rights.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorized by the foregoing resolutions, article 5 of the articles of incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and that the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.»

According to a resolution by the annual general meeting of shareholders held on May 8, 1992, the authorization to issue future shares up to the total authorized capital was extended for another five-year period ending at the annual general meeting to be held in 1997.

3) Pursuant to the above-mentioned provisions of the articles 5 and 7 of the articles of incorporation, the board of directors, by circular resolution passed in writing by the board of directors in accordance with article 14 of these articles on November 24, 1995, resolved to increase the corporate capital of the company by an amount of three hundred and ninety-seven thousand six hundred and forty-six US dollars (397,646.- USD) in order to raise it from its present amount of one million five hundred and sixty-six thousand eight hundred and ninety-six US dollars (1,566,896.- USD) to one million nine hundred and sixty-four thousand five hundred and forty-two US dollars (1,964,542.- USD) by issuing one hundred and ninety-eight thousand eight hundred and twenty-three (198,823) new shares with a par value of two US dollars (2.- USD) per share.

Thereupon, Mrs Marleen Watte-Bollen, prenamed, declares that the board of directors has accepted the subscription to a total of one hundred and ninety-eight thousand eight hundred and twenty-three (198,823) new shares with a par value of two US dollars (2.- USD) per share, which have been issued together with a total issue premium of seven million two hundred and seventy-eight thousand seven hundred and twenty-seven point fifty-three US dollars (7,278,727.53 USD).

The one hundred and ninety-eight thousand eight hundred and twenty-three (198,823) new shares have been, together with the issue premium, paid in by cash payments made by the subscribers, so that the total amount of seven million six hundred and seventy-six thousand three hundred and seventy-three point fifty-three US dollars (7,676,373.53 USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

4) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 5 paragraph 2 of the articles of incorporation will from now on have the following wording:

«**Art. 5. Paragraph 2.** The company has an issued capital of one million nine hundred and sixty-four thousand five hundred and forty-two US dollars (1,964,542.- USS), represented by nine hundred and eighty-two thousand two hundred and seventy-one (982,271) shares with a par value of two US dollars (2.- USS) per share.

The nine hundred and eighty-two thousand two hundred and seventy-one (982,271) shares have all been fully paid up by payment in cash of one million nine hundred and sixty-four thousand five hundred and forty-two US dollars (1,964,542.- USD), together with total issue premiums transferred to paid-in surplus of forty-five million eight hundred and fifteen thousand eight hundred and forty-six point ninety-seven US dollars (45,815,846.97 USD).»

5) The increase of capital and of the paid-in surplus is valued at two hundred and twenty-eight million one hundred and forty-one thousand eight hundred and twenty-one Luxembourg francs (228,141,821.- LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever which fall to be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital, are estimated approximately at one hundred and fifty thousand Luxembourg francs (150,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Marleen Watte-Bollen, legal advisor, demeurant à Schrassig,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d'administration de la société anonyme d'investissement JAPAN DIVERSIFIED FUND, avec siège social à Luxembourg,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de ladite société dans sa réunion tenue sous forme de circulaire avec effet au 24 novembre 1995, dont l'extrait restera, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1) La société anonyme d'investissement JAPAN DIVERSIFIED FUND, établie et ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié du 4 juin 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 188 du 1^{er} juillet 1987 dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 204 du 8 mai 1995,

et a actuellement un capital souscrit et entièrement libéré d'un million cinq cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-seize dollars US (1.566.896,- USD), représenté par sept cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quarante-huit (783.448) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.

2) Aux termes de l'article 5, alinéa 1^{er} et de l'article 7, alinéas 2 et 3, de l'acte de constitution de la société, le capital autorisé est de cinquante millions de dollars US (50.000.000,- USD), représenté par vingt-cinq millions (25.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.

«D'autre part, le conseil d'administration est en droit et chargé d'effectuer et d'émettre à son gré des actions futures à concurrence du capital autorisé, en une fois ou par tranches périodiques, endéans une période expirant le cinquième anniversaire de la publication au Mémorial C des présents statuts, sous réserve d'une prorogation pour des périodes quinquennales subséquentes, pour toutes actions autorisées qui n'ont pas été souscrites ou pour lesquelles il n'existe pas d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription avant la fin de la période quinquennale en cours; le conseil d'administration décidera de l'émission des actions représentant cette augmentation et acceptera de temps en temps les souscriptions afférentes; le conseil d'administration est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription et de soumettre celle-ci au paiement de la valeur nominale des actions ainsi que d'une prime d'émission qui, ensemble, aux yeux du conseil d'administration, représenteront la valeur nette d'inventaire de ces actions telle que définie à l'article 23 ci-après; durant cette période de souscription initiale, qui sera à déterminer par le conseil d'administration, le prix de souscription initial de cinquante dollars US (50,- USD) sera considéré comme étant la valeur nette d'inventaire, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation précitée, l'article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir l'exécution et la publication de cette modification conformément à la loi.»

Conformément aux résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 mai 1992, l'autorisation d'émettre de nouvelles actions dans le cadre du capital autorisé a été prolongée pour une nouvelle période de cinq ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 1997.

3) Conformément aux dispositions précitées des articles 5 et 7 des statuts, le conseil d'administration a, par décision circulaire adoptée par le conseil d'administration en conformité avec l'article 14 en date du 24 novembre 1995, décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante-six dollars US (397.646,- USD) pour porter le capital social de son montant actuel d'un million cinq cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-seize dollars US (1.566.896,- USD) à un million neuf cent soixante-quatre mille cinq cent quarante

deux dollars US (1.964.542,- USD) par l'émission de cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-trois (198.823) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.

Madame Marleen Watte-Bollen, prénommée, déclare que le conseil d'administration a accepté la souscription des cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-trois (198.823) actions nouvelles d'une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) par action, qui ont été émises avec une prime d'émission au total de sept millions deux cent soixante-dix-huit mille sept cent vingt-sept virgule cinquante-trois dollars US (7.278.727,53 USD).

Les cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-trois (198.823) actions nouvelles ont été entièrement libérées, ensemble avec la prime d'émission par des versements en espèces effectués par les souscripteurs, de sorte que la somme de sept millions six cent soixante-seize mille trois cent soixante-treize virgule cinquante-trois dollars US (7.676.373,53 USD) est à la disposition de la société; la preuve de ces paiements a été apportée au notaire instrumentant par certificat bancaire.

4) A la suite de cette augmentation de capital, le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 2^{ème} paragraphe.** Le capital souscrit est fixé à un million neuf cent soixante-quatre mille cinq cent quarante-deux dollars US (1.964.542,- USD, représenté par neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante et onze (982.271) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.

Les neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante et onze (982.271) actions d'une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) ont toutes été entièrement libérées par des paiements en espèces d'un total d'un million neuf cent soixante-quatre mille cinq cent quarante-deux dollars US (1.964.542,- USD), ensemble avec un total de primes d'émission s'élevant à quarante-cinq millions huit cent quinze mille huit cent quarante-six virgule quatre-vingt-dix-sept dollars US (45.815.846,97 USD).»

5) La présente augmentation de capital et de la prime d'émission est estimée à deux cent vingt-huit millions cent quarante et un mille huit cent vingt et un francs luxembourgeois (228.141.821,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: M. Watte-Bollen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Hesperange, le 18 janvier 1996.

G. Lecuit.

(03054/220/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

JAPAN DIVERSIFIED FUND, Société Anonyme d'investissement.

Siège Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.999.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Hesperange, le 18 janvier 1996.

G. Lecuit.

(03055/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

M & S MODE LUXEMBOURG, S.à r.l., Einmannsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.

H. R. Luxembourg B 19.380.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) KBB BUITENLAND B.V., eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Sitz in NL-1102 Br Amsterdam Zuidooost, Hoekenrode, 8,

2) CONFECTIEBEDRIJF MAX ABRAM B.V., eine Gesellschaft niederländischen Rechts mit Sitz in Amsterdam, Basisweg, 52,

beide hier vertreten durch Herrn Matthieu Herman Pieter Eichholtz, Volkswirt, wohnhaft in NL-2015 KG Haarlem, Duinroosplantsoen, 48,

aufgrund einer Anteilsübertragung mit Vollmacht, respektive Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Amsterdam (Niederlande), am 18. Dezember 1995.

Welche Anteilsübertragung mit Vollmacht, respektive Vollmacht nach ne varietur-Paraphierung durch den Mandatar und den unterfertigten Notar gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparentinnen, vertreten wie vorgenannt, baten den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:

- dass sie alleinige Besitzer sind aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung M & S MODE LUXEMBOURG, S.à r.l., R.C. B Nr. 19.380, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet durch den unterfertigten Notar, am 14. Mai 1982, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 182 vom 29. Juli 1982;
- dass die Satzung der Gesellschaft abgeändert wurde durch vier Urkunden des unterfertigten Notars vom 23. Dezember 1982, vom 13. Oktober 1983, vom 24. Februar 1993 und vom 27. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 39 vom 11. Februar 1983, Nummer 342 vom 24. November 1983, Nummer 261 vom 2. Juni 1993, respektive Nummer 542 vom 24. Oktober 1995;
- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf fünf Millionen (5.000.000,-) Franken, eingeteilt in fünftausend (5.000) Anteile von je tausend (1.000,-) Franken;
- hiermit nehmen die Gesellschafter die Abtretung und Übertragung von einem (1) Anteil durch CONFECTIEBEDRIJF MAX ABRAM B.V., vorgenannt, an KBB BUITENLAND B.V., vorgenannt, an, dies zu einem Gesamtpreis von neunhundertdreißig (93,-) Holländische Gulden, worüber Quittung;
- dass aufgrund der vorgenannten Anteilsübertragung KBB BUITENLAND B.V., vorgenannt, alleiniger Anteilsinhaber der Gesellschaft geworden ist, und diese fortan unter der Form einer Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung bestehen wird;
- dass demzufolge die Satzung der Gesellschaft neugefasst wird und in Zukunft folgenden Wortlaut haben wird:

Rechtsform, Benennung, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung, welche geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Einmanngesellschaften mit beschränkter Haftung sowie durch die vorliegende Satzung.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschließen und die zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die Eigentümlichkeit der Einmanngesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen M & S MODE LUXEMBOURG, S.à r.l. an.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Ankauf und Verkauf von Textilien wie insbesondere Damenoberbekleidung, Damenkonfektion und sonstiger Damenbekleidung jeder Art, sowie generell alle sich auf bewegliches oder unbewegliches Vermögen erstreckenden Geschäfte, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder zu seiner Entwicklung beitragen können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Kapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünf Millionen (5.000.000,-) Franken, aufgeteilt in fünftausend (5.000) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Franken, alle KBB BUITENLAND B.V., vorgenannt, zugeteilt.

Art. 7. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten sind frei.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft bewertet.

Geschäftsführung

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.

Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten gegenüber Drittpersonen.

Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.

Entscheidungen des einzigen Gesellschafters.

Gemeinsame Entscheidungen zwischen mehreren Gesellschaftern

Art. 9. Der einzige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche durch Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Abänderungsgesetze betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, der Versammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, vom einzigen Gesellschafter getroffen. Diese Entscheidungen werden zu Protokoll aufgenommen oder niedergeschrieben.

Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, werden die Entscheidungen, welche die Vollmachten des oder der Geschäftsführer überschreiten, durch die Gesellschafterversammlung getroffen.

Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 11. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehen der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen, ist der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent zugunsten der gesetzlichen Reserve abgezogen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche Reserve 10% des Kapitals erreicht hat.

Der Restbetrag wird dem einzigen Gesellschafter zugeteilt oder, je nachdem, unter den Gesellschaftern verteilt, wobei dieser oder diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden kann oder können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine aussergesetzliche Reserve gutgeschrieben wird. Interimsdividenden dürfen ausgeschüttet werden, wenn genügend Reserven vorhanden sind.

Auflösung

Art. 12. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, vom einzigen Gesellschafter oder von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt, unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder deren Abänderungsgesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, dem einzigen Gesellschafter zugeteilt, oder, je nachdem, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 13. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte wird auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend (30.000,-) Franken.

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

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Mandatar der Komparentinnen, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: M.H.P. Eichholtz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(03073/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

MARCEGAGLIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MARCEGAGLIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 mars 1990, publié au Mémorial C, n° 335 du 20 septembre 1990, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Marc Elter de Luxembourg en date du 1^{er} décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 127 du 22 mars 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Diekirch.

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

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

1) Modification de l'article 4 pour lui donner la teneur suivante:

«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, 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 possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial 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 sur les sociétés holding.»

2) Modification de la date de l'assemblée statutaire du dernier vendredi du mois de juin à 9.00 heures au dernier vendredi du mois d'octobre à 9.00 heures.

3) Modification de la clôture de l'année sociale du 31 décembre au 30 juin.

4) Modification subséquente des statuts.

5) Divers.

II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

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

IV. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer le statut de la société de société holding de financement en société holding.

En conséquence, elle décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«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, 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 possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial 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 sur les sociétés holding.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée statutaire pour la porter du dernier vendredi du mois de juin à 9.00 heures au dernier vendredi du mois d'octobre à 9.00 heures.

En conséquence, elle décide de modifier l'article 14, première phrase, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois d'octobre à 9.00 heures.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'exercice social de la société qui, dorénavant, commencera le 1^{er} juillet de chaque année pour finir le 30 juin de l'année suivante. Par dérogation, elle décide encore que l'exercice social en cours, commencé le 1^{er} janvier 1995, clôturera le 30 juin 1996.

En conséquence elle décide de modifier l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le 1^{er} juillet de chaque année et finit le 30 juin de l'année suivante.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Faber, D. Kirsch, E. Antona, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(03065/216/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

MARCEGAGLIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

J.-P. Hencks

(03066/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

JIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 39.448.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 56, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

JIVEST S.A.
Signatures
Deux administrateurs

(03056/017/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

JIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 39.448.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est prorogé pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

JIVEST S.A.
Signatures
Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03057/017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.364.

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

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

Ont comparu:

- Monsieur Patrick van Hees, licencié en droit et en notariat, demeurant à Messancy (Belgique), agissant au nom et pour le compte de:

1.- La Comtesse Diane Georgette Jeanne de Marchant et d'Ansembourg, sans état particulier, épouse séparée de biens du Comte Félix d'Yve de Bavay, demeurant à B-1900 Overijse, 18, Leeuwerikendreef (Belgique);

- Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny (Belgique), agissant au nom et pour le compte de:

2.- Monsieur le Comte Antoine Charles Marie Hubert Ghislain d'Yve de Bavay, ingénieur commercial, époux séparé de biens de Madame la Baronne Nathalie de Fierlant Dormer, demeurant à B-6800 Freux, rue Souverain, 5;

en vertu de procurations sous seing privé qui, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I.- Que préalablement aux présentes, le Comte Antoine d'Yve de Bavay, prénommé, a cédé à la Comtesse Diane de Marchant et d'Ansembourg, prénommée, 1 (une) part sociale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) de la société à responsabilité limitée MOHIMONT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.364, constituée suivant acte en date du 8 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 137 du 12 avril 1994, et dont les statuts ont été modifiés par acte du 8 septembre 1995, moyennant le prix payé comptant de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois).

II.- Que la Comtesse Diane de Marchant et d'Ansembourg, en tant que seule et unique gérante de la susdite société, a accepté la cession de parts sociales dont il est question ci-avant, en cette qualité de gérante conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois, reconnaissant la cession comme dûment notifiée à la société.

III.- Que les deux associés de la susdite société ont décidé, à l'unanimité, de transformer la société à responsabilité limitée MOHIMONT S.à r.l. en une société anonyme sous la dénomination MOHIMONT S.A., et de la doter des statuts suivants:

STATUTS

Art. 1^{er}. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de MOHIMONT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur d'un patrimoine immobilier.

A cet égard, elle peut faire toutes opérations immobilières généralement quelconques et ce pris au sens le plus large, c'est-à-dire:

vente, acquisition, gestion, mise en location, lotissement, opérations de courtage ou d'intermédiaire immobilier; toutes opérations généralement quelconques d'entreprise relative à l'immobilier et en général tout ce qui est en rapport direct ou indirect avec le marché immobilier, et ce pris au sens le plus large.

Toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales, financières et nature à favoriser le développement de l'objet social de la société.

Elle peut faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

Art. 3. Le capital est fixé à la somme de BEF 40.000.000,- (quarante millions de francs belges), représenté par 40.000 (quarante mille) actions, d'une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, intégralement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous 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 et le ou les commissaires réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

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

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire aux comptes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence de son 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, télécopie ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

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

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi d'avril à 14.30 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. 9. 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'il déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Elle peut notamment, à l'unanimité, décider le changement de nationalité de la société.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

IV.- Que les actionnaires ont décidé de donner entière décharge au gérant de la S.à r.l. transformée et de procéder à la nomination des administrateurs et du commissaire:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le commissaire sera unique. Leur mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre en l'an 2000.

2. Sont nommés administrateurs:

a) La Comtesse Diane Georgette Jeanne de Marchant et d'Ansembourg, sans état particulier, épouse séparée de biens du Comte Félix d'Yve de Bavay, demeurant à B-1900 Overijse, 18, Leeuwerikendreef (Belgique);

b) Le Comte Félix Marie Joseph Philippe Ghislain Melchior d'Yve de Bavay, administrateur de sociétés, époux de la Comtesse Diane de Marchant et d'Ansembourg, demeurant à B-1900 Overijse, 18, Leeuwerikendreef (Belgique);

c) Le Comte Antoine Charles Marie Hubert Ghislain d'Yve de Bavay, ingénieur commercial, époux séparé de biens de Madame la Baronne Nathalie de Fierlant Dormer, demeurant à B-6800 Freux, rue Souverain, 5 (Belgique).

3. Est nommée commissaire aux comptes, la société UNIVERSALIA, ayant son siège 124, route d'Arlon à Luxembourg.

V.- Que les actionnaires ont décidé d'approuver un bilan transitoire des comptes de la société, qui leur a été préalablement présenté.

VI.- Que les actionnaires ont décidé, avec effet au 26 décembre 1995, de transférer le siège social, administratif et de direction effective de la société du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique et d'adopter la nationalité belge, sans toutefois que cela donne lieu à la constitution d'une personnalité juridique nouvelle, conformément à la directive CEE du 17 juillet 1969.

VII.- Que les actionnaires ont décidé que le siège social en Belgique sera fixé à l'adresse suivante: Château de Mohimont, Villers-devant-Orval, B-6823.

VIII.- Que les actionnaires ont décidé d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques au conseil d'administration, à l'effet de parvenir à la radiation de l'inscription de la société au registre du commerce de Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription requise en Belgique et des actes afférents et de faire toutes démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.

IX.- Que les actionnaires ont décidé que l'adresse où tous les documents relatifs aux activités de la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant cinq ans sera celle de son ancien siège social à Luxembourg.

X.- Que toutes ces décisions ont été prises à l'unanimité et sans réserves, par les actionnaires propriétaires de la totalité des titres émis, sur ordre du jour conforme tel que contenu dans les pouvoirs ci-annexés.

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

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

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 88S, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

M. Elter.

(03072/210/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

MULTISERVICES HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.475.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE

BEMO

Signatures

(03074/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

COREVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.573.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 71, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 1996.

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

Signature.

(03192/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 1996.

MODELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.462.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Pour MODELLUX S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(03070/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

MODELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.462.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 14 novembre 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm,
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Ehlinge,
Monsieur Gérard Birschen, employé privé, Oberkorn.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Pour **MODELLUX S.A., Société Anonyme**
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03071/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.055.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the twenty-second of December.

Before the undersigned Maître Jacques Delvaux, notary with office in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the Luxembourg company denominated NIKO HOLDING S.A., with its registered office in Luxembourg, 35, rue Glesener, inscribed in the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg B and the number 51.055.

The company was incorporated by a deed of the undersigned notary on April 27, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 386 on the 12 August, 1995.

The company has presently a corporate subscribed capital of fifty thousand dollars of the USA (USD 50,000.-), represented by one thousand (1,000) shares of a par value of fifty dollars of the USA (USD 50.-) each, fully paid in.

The meeting of shareholders is presided over by Mr François Winandy, diplômé EDHEC, residing in Luxembourg.

The Chairman designates as secretary Mr Jean-Marie Nicolay, licencié en droit (UCL), residing in Arlon. The meeting of shareholders designates as teller Ms Nathalie Moroni, private employee, residing in Walferdange.

The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares owned by each one of them have been mentioned on an attendance list signed by the shareholders present and by the proxyholders of those represented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed *ne varietur* by the members of the bureau and the notary, will remain attached to the present deed with which it will be subjected to the registration procedure.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to this deed, after having been signed *ne varietur* by the members of the bureau and the notary.

Then the Chairman declares and requests the notary to record the following:

I.- That the 1,000 shares representing the whole subscribed capital of 50,000.- USD are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda without prior convening notices.

II.- That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

1. Increase of the par value of the shares by the amount of USD 950,00 (nine hundred and fifty dollars) in order to increase the par value from its present amount of USD 50.00 (fifty dollars) to USD 1.000,00 (one thousand dollars) by the subscription and the payment in full against cash by each shareholder, in proportion of its holding, of the increase of the par value of the shares.

2. Consequential amendment of the first paragraph of the Article 5 of the Articles of Association.

3. Miscellaneous.

The general meeting, considering itself as duly constituted, has approved the statements of the Chairman and has examined the different items of the agenda.

After having deliberated the meeting takes, by unanimous separate vote the following resolutions:

First resolution

The meeting of shareholders decides to increase the par value of the shares by the amount of USD 950.00 (nine hundred and fifty dollars) in order to increase the par value from its present amount of USD 50.00 (fifty dollars) to USD 1,000.00 (one thousand dollars) by the subscription and the payment in full against cash by each shareholder, in proportion of its holding, of the increase of the par value of the shares.

Second resolution

Increase of the par value of the shares:

1) And there appeared Mr François Winandy, prenamed, acting on behalf of the company KRISTIAN Limited, with its registered office in Nassau (Bahamas), pursuant to a proxy dated December 89th, 1995, given in Nassau (Bahamas), which, after having been signed ne varietur will remain attached to the present deed.

The appearing person, acting in his above-stated capacity after having received lecture of all the above, has declared that he has full knowledge of the articles of association and of the financial situation of the company, and has declared of subscribe to the increase to the par value of the share by the amount of USD 950.00 in proportion of its holding.

The meeting of shareholders representing the entire corporate capital has accepted unanimously the increase of the par value of the shares by the prementioned company.

2) And there appeared Mr François Winandy, prenamed, acting on behalf of Mr Ivan Nikolaichuk, residing at 3, Zetland House, Marloes Road, London W 8 (UK), pursuant to a proxy dated December 19th, 1995, given in London, which, after having been signed ne varietur will remain attached to the present deed.

The appearing person, acting in his above-stated capacity after having received lecture of all the above, has declared that he has full knowledge of the articles of association and of the financial situation of the company, and has declared to subscribe to the increase to the par value of the share by the amount of USD 950.00 in proportion of its holding.

The meeting of shareholders representing the entire corporate capital has accepted unanimously the increase of the par value of the shares by the prementioned company.

3) And there appeared Mr Jean-Marie Nicolay, prenamed, acting on behalf of the company MSM CORPORATE SERVICES & CONSULTANCY Limited, with its registered office at 2, Clan William Terrace, Dublin 2 (Ireland), pursuant to a proxy dated December 19th, 1995, given in Dublin, and pursuant to a power of substitution given on December 21, 1995,

which, after having been signed ne varietur will remain attached to the present deed.

The appearing person, acting in his above-stated capacity after having received lecture of all the above, has declared that he has full knowledge of the articles of association and of the financial situation of the company, and has declared of subscribe to the increase to the par value of the share by the amount of USD 950.00 in proportion of its holding.

The meeting of shareholders representing the entire corporate capital has accepted unanimously the increase of the par value of the shares by the prementioned company.

Payment

The before-named shareholders have paid in the subscribed increase of the par value of the shares. The global amount of 950,000.- USD (nine hundred and fifty thousand dollars of the USA) is at the free disposal of the company so as this has been shown to the notary pursuant to a bank certificate.

Third resolution

The general meeting of shareholders decides on the basis of the above resolutions and a notarial deed of this day relating to the full payment of the subscription to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association and to replace it by the following text:

«**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at one million dollars of the USA (USD 1,000,000.-), represented by one thousand (1,000) shares of a par value of one thousand dollars of the USA (USD 1,000.-) each, fully paid in.»

Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1985 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The increase of capital is valued at 28,101,000.- LUF.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the increase of capital, is approximately valued at 350,000.- LUF.

Chairman closes the meeting.

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 prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction en langue française:

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée NIKO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.055.

Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 27 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 12 août 1995.

Ladite société a un capital social actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-), entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit (UCL), demeurant à Arlon.

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Nathalie Moroni, employée privée, demeurant à Walferdange.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 1.000 (mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social de USD 50.000,- sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation de la valeur nominale des actions pour un montant de USD 950,00 (neuf cent cinquante dollars) en vue d'augmenter la valeur nominale actuelle de USD 50,00 (cinquante dollars) à USD 1.000,00 (mille dollars) par la souscription et la libération entière de l'augmentation de la valeur nominale contre des paiements en espèces et en proportion des actions détenues.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article cinq des statuts.

3. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris, à l'unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter la valeur nominale des actions pour un montant de USD 950,00 (neuf cent cinquante dollars des Etats-Unis) en vue d'augmenter la valeur nominale actuelle de USD 50,00 (cinquante dollars des Etats-Unis) à USD 1.000,00 (mille dollars) par la souscription et la libération entière de l'augmentation de la valeur nominale contre des paiements en espèces et en proportion des actions détenues.

Seconde résolution

1) Et à l'instant est intervenu:

Monsieur François Winandy, préqualifié, agissant au nom et pour le compte de la société dénommée KRISTIAN Limited avec siège social à Nassau (Bahamas), en vertu d'une procuration donnée à Nassau en date du 19 décembre 1995,

laquelle, après signature ne varietur, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré souscrire à l'augmentation de la valeur nominale par action pour un montant de USD 950,00 en proportion des actions détenues.

L'assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte, à l'unanimité, l'augmentation de la valeur nominale des actions par la société préqualifiée.

2) Et à l'instant est intervenu:

Monsieur François Winandy, préqualifié, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ivan Nikolaichuk, demeurant au 3, Zetland House, Marloes Road, London W 8 (UK), en vertu d'une procuration donnée à Londres en date du 19 décembre 1995,

laquelle, après signature ne varietur, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré souscrire à l'augmentation de la valeur nominale par action pour un montant de USD 950,00 en proportion des actions détenues.

L'assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte, à l'unanimité, l'augmentation de la valeur nominale des actions par la société préqualifiée.

3) Et à l'instant est intervenu:

Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié, agissant au nom et pour le compte de la société dénommée MSM CORPORATE SERVICES & CONSULTANCY Limited, avec siège social au 2, Clan William Terrace, Dublin 2 (Irlande), en vertu d'une procuration donnée à Dublin en date du 21 décembre 1995 et en vertu d'un pouvoir de substitution donné à Dublin le 21 décembre 1995,

lequel, après signature ne varietur, restera annexée aux présentes.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et a déclaré souscrire à l'augmentation de la valeur nominale par action pour un montant de USD 950,00 en proportion des actions détenues.

L'assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte, à l'unanimité, l'augmentation de la valeur nominale des actions par la société préqualifiée.

Libération

Les actionnaires préqualifiés, représentés comme dit ci-avant, ont libéré intégralement l'augmentation de la valeur nominale des actions. Le montant de neuf cent cinquante mille dollars des Etats Unis (950.000,- USD) au total est à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à un million de dollars des Etats Unis (USD 1.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de mille dollars des Etats Unis (USD 1.000.-), entièrement libérées.»

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Déclaration, Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi 10 août 1985, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à 28.101.000,- LUF.

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 l'augmentation de capital, est évalué approximativement à 350.000,- LUF.

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 entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Moroni, J.-M. Nicolay, F. Winandy, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995, vol. 820, fol. 93, case 9. – Reçu 281.099 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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 18 janvier 1996.

J. Delvaux.

(03075/208/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

NIKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 51.055.

Statuts coordonnés suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 18 janvier 1996.

J. Delvaux.

(03076/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

MENUISERIE HERRIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03069/619/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SHROFF INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 47.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 475, fol. 49, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03097/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SHROFF INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 47.460.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle réunie le 2 janvier 1996, a pris acte de la démission d'un administrateur, Monsieur Pascal Hubert, et a nommé en son remplacement, Monsieur Aldo Pessina, assureur, demeurant à Suvigiana/Suisse. Il terminera le mandat de son prédécesseur, auquel décharge pleine et entière a été accordée.

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03098/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

**NORDVIKING GESELLSCHAFT REEDEREI S.A., Société Anonyme de Participations Financières,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 50.372.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NORDVIKING GESELLSCHAFT REEDEREI S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.372, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 17 juin 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick van Hees, employé privé, demeurant à Messancy (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

2.- Nomination de Messieurs Giuseppe Poggiali et Alberto Cattaruzza comme administrateurs supplémentaires.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de 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, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

De ce fait la société a cessé d'exister sous le régime d'une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- Monsieur Giuseppe Poggiali, entrepreneur, demeurant à Ravenna, Via Alcide de Gasperi 29 (Italie);

- Monsieur Alberto Cattaruzza, avocat, demeurant à Bologna, Via Pietro Cubellini 8 (Italie);

comme nouveaux administrateurs de la société.

Leur mandat se terminera avec celui des autres administrateurs en fonction.

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

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, P. van Hees, A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

M. Elter.

(03077/210/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

**NORDVIKING GESELLSCHAFT REEDEREI S.A., Société Anonyme de Participations Financières,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 50.372.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

M. Elter.

(03078/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Siège social: L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic Pletschette.

R. C. Luxembourg B 21.717.

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

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

Ont comparu:

1) Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, employée privée, demeurant à Rumelange,

2) Madame Germaine Dax, veuve de Théo Poeckes, sans état, demeurant à Rumelange,

3) Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur-technicien, demeurant à Rumelange,

4) Monsieur Patrick Poeckes, ingénieur diplômé, demeurant à Rumelange,

5) Monsieur Nicolas Poeckes, ingénieur-technicien, demeurant à Rumelange,

les comparants sub 1), 2), 3) et 5) étant ici représentés par Monsieur Patrick Poeckes, préqualifié sub 4), en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Rumelange, le 20 décembre 1995,

lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée POECKES, S.à r.l., R.C. B Numéro 21.717, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 20 juin 1984, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, n° 204 du 31 juillet 1984.

- Les statuts ont été modifiés suivant trois actes du notaire instrumentaire en date des 11 février 1988, 27 novembre 1989 et 10 juillet 1991, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial n° 138 du 25 mai 1988, n° 166 du 19 mai 1990 et n° 52 du 16 février 1992.

- Le capital social de la Société est fixé à cinq cent mille (500.000.-) francs, divisé en cinquante (50) parts sociales de dix mille (10.000.-) francs chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Les associés, ès qualités qu'ils agissent, décident de modifier l'article 2 des statuts, deuxième phrase, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Deuxième phrase.** Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.»

les associés décident de modifier l'article 9, alinéa 4, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9. Alinéa 4.** La société sera engagée principalement par la signature individuelle du gérant statutaire ou, à défaut, par les signatures conjointes de deux autres gérants ou encore par la signature individuelle d'un de ces autres gérants ou d'un fondé de pouvoir dans les limites fixées par l'assemblée générale des associés.

- Les associés décident de nommer Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes et Monsieur Gilbert Poeckes aux fonctions de gérants de la société, Monsieur Patrick Poeckes restant seul gérant statutaire.

- Les associés décident de déterminer les pouvoirs des nouveaux gérants comme suit:

A) Monsieur Gilbert Poeckes pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la société n'excédant pas 100.000.000,- de francs;

B) Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la société n'excédant pas 50.000.000,- de francs.

- Les associés décident de nommer Madame Edmée Boeres-Berscheid, chef comptable, demeurant à Rumelange, en qualité de fondé de pouvoir avec pouvoir d'engager la société pour tous les actes de gestion journalière comprenant notamment la signature de virements, de fiches de salaires, de bons de livraison et d'opérations de banque courantes, le tout pour un montant n'excédant pas 10.000.000,- de francs.

- Les associés décident de supprimer les mots «et sera clôturée pour la première fois le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq» dans l'article 13 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art 13.** L'exercice social court du premier avril de chaque année au trente et un mars de l'année suivante.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités qu'il agit, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Poeckes, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(03086/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Siège social: L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic Pletschette.

R. C. Luxembourg B 21.717.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 21 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(03087/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PEINTURE STOLTZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3857 Schiffange, 24, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 23.721.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux janvier.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. - Monsieur Josy Stoltz, maître peintre-décorateur, demeurant à Schiffange, 24, rue du Moulin;
2. - La société à responsabilité limitée FISEC, S.à r.l., avec siège social à Helmdange, 21, rue Robert Schuman, ici représentée par son gérant, Monsieur Sante Faramelli, réviseur d'entreprises, demeurant à Helmdange, 21, rue Robert Schuman;
3. - Monsieur Mathias dit Metty Stoltz, maître peintre-décorateur, demeurant à Dalheim, 9, op der Louerei, gérant de la société.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. - Les comparants sub 1. et 2. sont les seuls associés de la société PEINTURE STOLTZ, société à responsabilité limitée, avec siège social à Schiffange, 24, rue du Moulin, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 janvier 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 55 du 1^{er} mars 1986, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 3 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 121 du 2 avril 1992, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 23.721.

II. - Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Monsieur Josy Stoltz, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	499
2) à la société FISEC, S.à r.l., préqualifiée, une part sociale	1
Total: cinq cents parts sociales	500

III. - La société FISEC, S.à r.l., par l'intermédiaire de son représentant préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit une (1) part sociale de la société dont il s'agit à Monsieur Josy Stoltz, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de mille francs (frs. 1.000,-), somme que la société cédante, par l'intermédiaire de son représentant préqualifié, reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV. - Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

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

V. - Monsieur Metty Stoltz, préqualifié, déclare par les présentes démissionner avec effet immédiat de sa fonction de gérant de la société.

VI. - Ensuite l'associé unique, Monsieur Josy Stoltz, préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de part qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales appartiennent à l'associé unique, Monsieur Josy Stoltz, maître peintre-décorateur, demeurant à Schifflange, 24, rue du Moulin.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'insérer entre les articles 10 et 11 un article supplémentaire qui aura la teneur suivante:

«**Art. 11.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre 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. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.»

Troisième résolution

Suite à l'insertion d'un article supplémentaire entre les articles 10 et 11, il est décidé que l'ancien article 11 sera renuméroté en article 12.

Quatrième résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Metty Stoltz, préqualifié, de sa fonction de gérant de ladite société. Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant est accordée à Monsieur Metty Stoltz.

Cinquième résolution

L'associé unique décide que Monsieur Josy Stoltz, préqualifié, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la seule signature de son gérant.

VII. - Monsieur Josy Stoltz, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare tenir, au nom de la société, la susdite cession de part sociale comme dûment signifiée.

VIII. - Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de trente mille francs (frs. 30.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

IX. - Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: J. Stoltz, S. Faramelli, M. Stoltz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1996, vol. 88S, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 1996.

T. Metzler.

(03082/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PEINTURE STOLTZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3857 Schifflange, 24, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 23.721.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 1996.

T. Metzler.

(03083/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 18.569.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03084/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

P.M. COSMETICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.582.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Pour le conseil d'administration

Signature

(03085/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PRIME EQUITY GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.457.

Le bilan au 31 août 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 51, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Pour PRIME EQUITY GROWTH FUND, Sicav
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

G. Kettmann G. Baumann

(03088/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

RURAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Huppert.
R. C. Luxembourg B 35.984.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, volume 88S, folio 48, case 2, que la société anonyme RURAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Huppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 35.984, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme RURAL HOLDING S.A., prédésignée.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

M. Elter.

(03094/210/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

PRIME PROMOTE GROUP S.A. HOLDING.

R. C. Luxembourg B 45.884.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN fait savoir qu'elle a dénoncé le siège social avec effet au 21 mars 1995.

Les administrateurs, Madame Liette Gales, Messieurs Claude Cahen et Robert Becker, ainsi que le commissaire aux comptes, Madame Myriam Useldinger ont déposé leur mandat avec effet au 21 mars 1995.

Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03089/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

REGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 32.523.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

CICERONO GROUP S.A.
S. Thill T. Herkrath
Administrateur Administrateur

(03090/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

ROLAND BOUCHET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.621.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03091/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

ROWEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 35.092.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

ROWEN HOLDING S.A.
S. Thill T. Herkrath
Administrateur Administrateur

(03093/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

S.I.C. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CONTINENTALE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.427.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Pour S.I.C. - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS
CONTINENTALE, Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(03099/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SALON LA COIFFE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03095/619/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

S.C.I. HILGES-FRERES, Société Civile Immobilière.

Siège social: Strassen.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg, en date du 21 décembre 1995, volume 88S, folio 37, case 2, que le capital social se trouve actuellement réparti comme suit:

- Madame Marianne Ferry souscrit dix parts	10
- Monsieur Claude Hilges souscrit quinze mille cinq cent cinquante-cinq parts	15.555
- Monsieur Daniel Hilges souscrit quinze mille cinq cent cinquante-cinq parts	15.555
- Monsieur Dirk Hilges souscrit mille huit cent quatre-vingts parts	1.880
Total: trente-trois mille parts	33.000

Pour extrait, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(03096/216/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SIECI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 25.516.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Signature.

(03100/505/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SIECI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 25.516.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Signature.

(03101/505/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 46.203.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social, le 14 décembre 1995

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver, à l'unanimité, le bilan aux 31 décembre 1993 et 1994, ainsi que les comptes, pertes et profits tels qu'ils ont été présentés,
- de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes,
- d'accepter la mise à disposition du mandat du commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE EUROTRUST S.A. et d'élire comme nouveau commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.).

Le bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(03105/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

S.I.L.D.E.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.183.

Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1996

Il résulte des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1996 au siège de la société ainsi que d'une réunion subséquente du conseil d'administration que les organes se composent comme suit:

Conseil d'administration

- Monsieur Emmanuel Mathis, administrateur-délégué;
- Monsieur Jean-Pierre Schumacher, administrateur;
- Monsieur Philippe Wolf, administrateur.

Commissaire aux comptes

T.A. ASSOCIATES S.A.

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour extrait conforme
S.I.L.D.E.F. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03102/588/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

S.M. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 44.366.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03103/505/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SOCIETE CIVILE TRANSSPED, Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

AUFLÖSUNG*Auszug*

Aus einer Urkunde vom 29. Dezember 1995, eingetragen in Luxemburg, am 2. Januar 1996, Band 88S, Blatt 48, Feld 1, geht hervor, dass die Gesellschaft bürgerlichen Rechts SOCIETE CIVILE TRANSSPED, mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri, laut Beschluss der Gesellschafter zu den Rechten der Parteien, rechtlich aufgelöst wurde.

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

Luxemburg, den 19. Januar 1996.

M. Elter.

(03104/210/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SUDIMMOB S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.980.

DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUDIMMOB S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B n° 37.980, constituée suivant acte reçu le 11 septembre 1991, publié au Mémorial C, n° 84 du 12 mars 1992.

Cette société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 16 novembre 1995, en cours de publication.

Aux termes d'une assemblée générale tenue le 12 décembre 1995, Monsieur Boudewijn Callens, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches, a été nommé au contrôle de la liquidation.

L'assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

- 1.- Présentation du rapport du commissaire de contrôle;
- 2.- Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs;
- 3.- Clôture de la liquidation;
- 4.- Décision quant à la conservation des registres et documents de la société;
- 5.- Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

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

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur ainsi qu'au commissaire de contrôle de la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leurs mandats respectifs.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour clôturer les comptes, pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

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

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

Signé: J. Seil, A. Thill, P. van Hees, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

M. Elter.

(03107/210/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SURFACE HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 381 du 12 octobre 1991.

La séance est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich.

Monsieur le président expose ensuite:

- 1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille actions (1.000) sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de quarante-huit mille dollars

américains (48.000,- USD), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

– Modification de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

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

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présente.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Ewen, P. Schill, E. Dax, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1996, vol. 820, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 1996.

F. Kessler.

(03108/219/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

(03109/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SYSTEMMIETKAUF & VERWALTUNGS GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

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

H. R. Luxembourg B 49.446.

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Werner Bruchhausen, Ingenieur, wohnhaft in L-2167 Luxembourg, 26A, rue des Muguets;

2) Herr Peter Schmidt, Kaufmann, wohnhaft in D-55296 Lörzweiler, 5, Burgunderweg,

hier vertreten durch Herrn Werner Bruchhausen, vorgenannt,

aufgrund einer Anteilsübertragung mit Vollmacht, ausgestellt in Lörzweiler, am 20. Dezember 1995.

Diese Anteilsübertragung mit Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar, wird gegenwärtiger Urkunde beigelegt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparanten baten den unterfertigten Notar, folgendes zu beurkunden:

– daß sie, bis zum heutigen Tage, alleinige Besitzer gewesen sind aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SYSTEMMIETKAUF & VERWALTUNGS GmbH, H. R. B Nr. 49.446, mit Gesellschaftssitz in Luxembourg, gegründet durch Urkunde des instrumentierenden Notars am 30. November 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil, Nr. 101 vom 11. März 1995;

– daß das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken, aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken;

– daß durch Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 20. Dezember 1995, Herr Peter Schmidt, vorgenannt, hundertfünfundzwanzig (125) Anteile in der Gesellschaft an Herrn Werner Bruchhausen, vorgenannt, zu einem Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Luxemburger Franken abgetreten hat. Diese Summe ist nicht zahlbar, sondern gilt als Abfindung für die Tätigkeit von Herrn Bruchhausen als Geschäftsführer;

– daß Herr Werner Bruchhausen, vorgenannt, ausdrücklich erklärt als einziger Gesellschafter die Auflösung der Gesellschaft SYSTEMMIETKAUF & VERWALTUNGS GmbH vorzunehmen;

– daß er zu seinen Lasten als Liquidator die Begleichung der ganzen, bekannten und unbekannten Passiva der Gesellschaft übernimmt, welche Begleichung beendet sein muß bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als einziger Gesellschafter getätigt wird;

– daß er dem Geschäftsführer Entlastung erteilt für die Ausübung seines Amtes bis zum heutigen Tag.

Somit hat der unterfertigte Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft SYSTEMMIETKAUF & VERWALTUNGS GmbH festgestellt.

Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-2167 Luxemburg, 26A, rue des Muguets, bewahrt.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreißigtausend (30.000,-) Franken.

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

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Komparenten, hat dieser gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. Bruchhausen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(03111/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SYLVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.632.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 65, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

(03110/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TECHOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 30.690.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 2, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03112/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TOMALUX HOLZBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 420, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 48.029.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(03119/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

T.E.K., TECHNICS, ENGINEERING & KNOW HOW INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 239, route de Luxembourg.

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.E.K., TECHNICS, ENGINEERING & KNOW HOW INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Bertrange, 239, route de Luxembourg, constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1982, publié au Mémorial C, numéro 17 du 24 décembre 1983, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx en date du 20 juin 1983, publié au Mémorial C, numéro 222 du 3 septembre 1983, suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 9 décembre 1985, publié au Mémorial C, numéro 21 du 27 janvier 1986, changée en société anonyme suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx en date du 23 janvier 1989, publié au Mémorial C, numéro 186 du 6 juillet 1989 et dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx en date du 20 décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 338 du 21 septembre 1990.

L'assemblée est présidée par Maître Patrick Weinacht, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Merttert.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

1. - 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.

2. - Il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) 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 les points portés à l'ordre du jour.

3. - L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

a) Augmentation du capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles seront toutes souscrites par la société B.T. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd Floor in the City of Panama (Republic of Panama).

2) Renonciation par Maître Gerges Pierret, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la société B.T. INTERNATIONAL S.A., seule autre actionnaire de la société, à son droit de souscription préférentiel.

3) Modification de l'article 5 des statuts de la société.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par l'émission de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Souscription - Libération

La société B.T. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd Floor in the City of Panama (Republic of Panama),

ici représentée par Maître Patrick Weinacht, prénommé,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 7 mars 1995, une copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire toutes les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les nouvelles actions ont été libérées par un paiement en espèces, de sorte que le montant de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Renonciation

Maître Georges Pierret, prénommé, seul autre actionnaire de la société,

ici représenté par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 1995,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare par la présente renoncer à son droit préférentiel de souscription aux nouvelles actions.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont au porteur.».

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, T. Stockreiser, P. Weinacht, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 décembre 1995, vol. 406, fol. 48, case 5. — Reçu 37.500 francs.

Le Receveur (signé): Santioni.

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.

Bascharage, le 17 janvier 1996.

A. Weber.

(03113/236/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

T.E.K., TECHNICS, ENGINEERING & KNOW HOW INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 239, route de Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

(03114/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

THE SUMITOMO MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the second of January.

Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of THE SUMITOMO MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg,

incorporated by a deed of the undersigned notary on the 27th of May 1987, published in the Mémorial C, No. 268 of the 30th of September 1987, the articles of incorporation of which have been amended on several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on the 2nd of January 1992, published in the Mémorial C, No. 266 of the 18th of June 1992.

The meeting is opened at 11 a.m. by Mr Yosiaki Fujii, Managing Director of THE BANK OF TOKYO (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg,

who appoints as secretary Mr Osama Miyami, Deputy General Manager, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr André Weicker, Financial Services Promotion Dept. Japan Desk Supervisor, residing in Luxembourg.

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

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

1) Conversion of the corporate capital from European Currency Unit (ECU) into United States dollars (USD) with effect as of January 1st, 1996, at the rate of exchange prevailing on December 29th, 1995 (last business day) and conversion of all accounts in the books of the Company from European Currency Unit (ECU) into United States dollars (USD).

2) Amendment of article 5 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the proposed conversion of the corporate capital.

3) Powers to be conferred on the Board of Directors to implement the proposed above-mentioned resolutions.

II. - There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

III. - It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. - After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

First resolution

The general meeting resolves to convert with effect as of January 1st, 1996, the corporate capital of the Company presently expressed in European Currency Unit (ECU) into a corporate capital expressed in United States dollars (USD) at the rate of exchange prevailing on December 29th, 1995, (last business day) being one European Currency Unit (1.- ECU) = one point twenty-eight United States dollar (1.28 USD), so that the corporate capital shall be set at twenty-eight million eight hundred thousand United States dollars (28,800,000.- USD) and shall be divided into three hundred thousand (300,000) shares with no par value.

As a consequence of the resolution presently adopted, all accounts in the books of the Company shall be converted with effect as of January 1st, 1996, from European Currency Unit (ECU) into United States dollars (USD) at the above exchange rate.

Second resolution

As a consequence of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation so that it will from now on read as follows:

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at twenty-eight million eight hundred thousand United States dollars (28,800,000.- USD) to be divided into three hundred thousand (300.000) shares with no par value.»

Third resolution

The general meeting resolves to confer upon the Board of Directors all powers to implement the above-mentioned resolutions including without limitation the entering in the books of the company of appropriate entries.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.30 a.m.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux janvier.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société THE SUMITOMO MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mai 1987, publié au Mémorial C, N° 268 du 30 septembre 1987 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 janvier 1992, publié au Mémorial C, N° 266 du 18 juin 1992.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures par Monsieur Yoshiaki Fujii, Managing Director of THE BANK OF TOKYO (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Osamu Miyami, Deputy General Manager, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur André Weicker, Financial Services Promotion Dept. Japan Desk Supervisor, demeurant à Luxembourg.

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

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

1) Conversion du capital social d'Unités de Compte Européennes (ECU) en dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) avec effet au 1^{er} janvier 1996, au taux de change applicable le 29 décembre 1991 (dernier jour ouvrable) et conversion de tous les comptes dans les livres de la société d'Unités de Compte Européennes (ECU) en dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD).

2) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la conversion de capital envisagée.

3) Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour exécuter les résolutions qui précèdent.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

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

IV. - Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 1996, le capital social de la société actuellement exprimé en Unités de Compte Européennes (ECU) en un capital exprimé en dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD), au taux de change applicable le 29 décembre 1995 (dernier jour ouvrable), savoir une Unité de Compte Européenne (1.- ECU) = un virgule vingt-huit dollar des Etats-Unis d'Amérique (1,28 USD), de sorte que le capital social est fixé à vingt-

huit millions huit cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (28.800.000,- USD), divisé en trois cent mille (300.000) actions sans désignation de valeur nominale.

En conséquence de la résolution présentement adoptée, tous les comptes dans les livres de la société sont convertis, avec effet au 1^{er} janvier 1996, d'Unités de Compte Européennes (ECU) en dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) au taux de change précité.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la société est fixé à vingt-huit millions huit cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (28.800.000,- USD), divisé en trois cent mille (300.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de conférer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précèdent, y compris et sans limitation l'insertion des écritures appropriées dans les livres de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise, le présent acte, documenté en langue anglaise, étant suivi d'une traduction française, le texte anglais devant prévaloir en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Signé: Y. Fujii, O. Miyami, A. Weicker, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(3116/216/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

THE SUMITOMO MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

J.-P. Hencks.

(3117/216/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

**TOPVISION BELLE ETOILE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(vormals STARFOTO, GmbH).**

Gesellschaftssitz: Bertrange.

H. R. Luxemburg B 12.175.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10. Januar 1996

Nach Beratung über die Tagesordnungspunkte faßte die Gesellschafterversammlung einstimmig den folgenden Beschluß:

Herr Siegfried Cremer, Kaufmann, wohnhaft Heilbronn, Bundesrepublik Deutschland, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Für die Richtigkeit des Auszuges

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03120/577/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 46.207.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

VERNEL SECURITIES S.A.

J.-P. Defay

Administrateur

T. Herkrath

Administrateur

(03130/696/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 46.207.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} décembre 1995

1. Le mandat des administrateurs, Messieurs Serge Thill, Toby Herkrath, Jean-Paul Defay, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Roger Caurla, sont reconduits pour un nouveau terme statutaire prenant fin lors de l'assemblée générale de 2001.

Certifié sincère et conforme

VERNEL SECURITIES S.A.

J.-P. Defay

T. Herkrath

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03131/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.911.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue le 15 décembre 1995, a décidé de répartir le résultat de l'exercice clôturé au 30 septembre 1995 de la façon suivante:

Dividende	FRF	415.000,00
Report à nouveau	FRF	2.671,65
	FRF	417.671,65

Le mandat des administrateurs, Messieurs Antoine Jozan, Pierre Le Barrois d'Orgeval et Marcel Weicker, est renouvelé pour une période d'un an ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

Pour THE LATIN AMERICAN EMERGING
MARKETS ADVISORY COMPANY S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Guillaume

M. Vermeersch

Conseiller

Conseiller principal

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 61, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03115/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de Luxembourg en date du 28 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 42, case 7, que la société à responsabilité limitée TOBACO, avec siège social à Luxembourg, a été dissoute par suite de la décision prise par les associés de la société et que sa liquidation se trouve clôturée, les livres et documents de la société étant conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social de la société à Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

J.-P. Hencks.

(03118/216/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Signature.

(03106/619/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TOPVISION GARE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.
H. R. Luxembourg B 10.943.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 10. Januar 1996

Nach Beratung über die Tagesordnungspunkte faßte die Generalversammlung einstimmig den folgenden Beschluß:

Für die auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedene Frau Helena Becker-Kremer wird Herr Siegfried Cremer, Kaufmann, wohnhaft Heilbronn, Bundesrepublik Deutschland, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Gesellschaft bestellt.

Für die Richtigkeit des Auszuges
G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03121/577/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TRANSSPED, GmbH & CO, Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxembourg B 30.733.

AUFLÖSUNG

Auszug

Aus einer Urkunde vom 29. Dezember 1995, eingetragen in Luxemburg, am 2. Januar 1996, Band 88S, Blatt 47, Feld 12, geht hervor, daß die Kommanditgesellschaft TRANSSPED, GmbH & CO, mit Sitz in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nr. 30.733, laut Beschluß der Gesellschafter zu den Rechten der Parteien, rechtlich aufgelöst wurde.

Für gleichlautenden Auszug erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Januar 1996.

M. Elter.

(03124/210/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TOSSENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 45.881.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit janvier.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. - Monsieur Alain Tosseng, maître-boucher, demeurant à Luxembourg, 63, rue de Clausen,
2. - Madame Anne-Marie Beffort, aide-magasin, épouse de Monsieur Alain Tosseng, demeurant à Luxembourg, 63, rue de Clausen.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. - Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée familiale TOSSENG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 63, rue de Clausen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 57 du 10 février 1994, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 45.881.

II. - Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (frs. 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:

1. - Monsieur Alain Tosseng, préqualifié, quatre-vingts parts sociales	80
2. - Madame Anne-Marie Beffort, préqualifiée, vingt parts sociales	20
Total: cent parts sociales	100

III. - Les comparants, représentant comme seuls associés, l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils prennent la résolution suivante:

Résolution

Les associés décident d'étendre l'objet social de la société en y ajoutant l'exploitation d'une boucherie-charcuterie. L'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** La société a pour objet la vente de sandwiches garnis, de boissons non alcooliques et d'articles de confiserie ainsi que l'exploitation d'une boucherie-charcuterie.

Elle pourra également faire 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.»

IV. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à vingt-neuf mille francs (frs. 29.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

V. - Les associés élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: A. Tosseng, A.-M. Beffort, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 88S, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 1996.

T. Metzler.

(03122/222/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 45.881.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 1996.

T. Metzler.

(03123/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TRANSVENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.519.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Pour TRANSVENTURE S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature Signature

(03125/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

TREUCONSULT FINANCE INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 43.020.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 67, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signature.

(03126/505/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

R. C. Luxembourg B 50.897.

Dénunciation du siège social – Extrait de la lettre du 17 septembre 1995

A partir du 17 septembre 1995, le siège social de la société, situé à L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé, est dénoncé. Steinsel, le 9 décembre 1995.

L. Groeber.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 474, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(03127/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 32.555.

Les comptes annuels abrégés aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Signatures.

(03128/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
H. R. Luxemburg B 32.555.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 21. Dezember 1995 von 11.30 bis 12.00 Uhr

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

Erster Beschluß

Die vom Verwaltungsrat vorgelegten Lagebericht und die vom Kommissar geprüften Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 1993 und 1994, umfassend die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang für die Geschäftsjahre 1993 und 1994, werden genehmigt.

Zweiter Beschluß

Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für die Geschäftsjahre 1993 und 1994 Entlastung erteilt.

Dritter Beschluß

Der im Jahresabschluß 1993 ausgewiesene Verlust und der im Jahresabschluß 1994 ausgewiesene Gewinn werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Vierter Beschluß

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 100 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 wird die Fortführung der Gesellschaft beschlossen.

Fünfter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1995 verlängert.

Für die Richtigkeit des Auszugs
G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03129/577/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

VIVISOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.811.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société anonyme de droit néerlandais AIRSOL B.V., ayant son siège social à Amsterdam, Leidseplein 29, ci-après nommée «l'actionnaire unique»,
ici représentée par Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Monza, le 15 décembre 1995,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

– Que la société dénommée VIVISOL INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 44.811, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, ci-après nommée la «société», a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 août 1993, publié au Mémorial C, n° 501 du 23 octobre 1993.

– Que le capital social de la société est fixé à deux cent cinquante mille florins néerlandais (NLG 250.000,-), représenté par deux cent cinquante (250) actions de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

– Que sa mandante, l'actionnaire unique, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société.

– Que l'activité de la société ayant cessé, l'actionnaire unique, représentée comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

– Que l'actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la société; qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare que tout le passif de la société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné; en outre, elle déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, elle assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence, tout le passif de ladite société est réglé.

– Que l'actif restant est dévolu à l'actionnaire unique.

– Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par le réviseur d'entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1332 Luxembourg, désignée «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la société.

– Que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

– Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société.

– Que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la société.

Le registre des actions nominatives ainsi qu'un titre nominatif de la société ont été annulés en présence du notaire instrumentant.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcription, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, ès qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Tonelli, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995, vol. 820, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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 18 janvier 1996.

J. Delvaux.

(03133/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1996.

ACTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.676.

Acte constitutif publié à la page 17249 du Mémorial C, n° 360 du 27 septembre 1994.

Le bilan pour la période du 9 mai 1994 (date de constitution) au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 71, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 1996.

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

(03158/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 1996.

CREATEC PATENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.251.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 475, fol. 51, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 23 janvier 1996.

AGENT CONSULT S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(03195/638/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 1996.