

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° 176**9 avril 1996****SOMMAIRE**

Alfa Holding S.A., Luxembourg	page 8448	Skandifond Short Bond Fund Management Com-	
Aline Holding S.A., Luxembourg	8432	pany S.A., Luxembourg	8407
Alofor Holding S.A., Luxembourg	8425	SLD, S.à r.l., Strassen	8418
Ancolie Holding S.A., Senningerberg	8448	Société Luxembourgeoise de Développement S.A.,	
Arde, S.à r.l., Mamer	8448	Luxembourg	8407
Ardexco S.A., Luxembourg	8428	Société Maritime de Développement S.A., Luxembg	8411
Arnetoise S.A., Luxembourg	8447	Société Nord Développement S.A., Luxembourg	8412
(René) Beelener & Cie, S.à r.l., Mersch	8401	SOFIDER - Société Financière des Développements	
Capital & Industrie S.A.H., Luxembourg	8405	et des Recherches S.A., Luxembourg	8411
Fonds Culturel Quart Monde, Etablissement d'utilité		SPV, Société de Participations et de Valeurs S.A.,	
publique	8429	Luxembourg	8408, 8411
I.S.C., International Sales and Consulting, S.à r.l.,		S.R.E., Société de Révision Charles Ensich, S.à r.l.,	
Luxembourg	8431	Luxembourg	8406
Lux Montage Industriel S.A., Esch-sur-Alzette	8437	T.A. Associates S.A., Luxembourg	8414
Meetings, Translations & Incentives Services S.A.,		Tennis Club Mertert-Wasserbillig, A.s.b.l., Wasser-	
Luxembourg	8435	billig	8429
Nouvelle Bijouterie Mamer, S.à r.l., Strassen	8439	Tival S.A., Luxembourg	8414
Otto Holding S.A., Luxembourg	8440	Transbaltsservice S.A., Luxembourg	8415, 8417
Proluxrail Holding S.A., Grevenmacher	8445	Transconsult AG, Luxembourg	8418, 8419
S.C.I. Sigac, Luxembourg	8402, 8403	Transeuroservice AG, Luxembourg	8419, 8421
S.D.A. S.A., Luxembourg	8404, 8405	Transinterservice S.A., Luxembourg	8421, 8423, 8424
S-E-Banken Fund Management Company S.A., Lu-		Transkaukasservice AG, Luxembourg	8424, 8425
xembourg	8402	Transtradeservice S.A., Luxembourg	8426, 8427
Serfacom S.A., Eischen	8403	Tubocraft, S.à r.l., Buschdorf	8412
S.I.L., S.à r.l., Kehlen	8405	Urbaco, S.à r.l., Bereldange	8430
Skandifond Bond Fund Management Company S.A.,		V.V.C. (Verkaufs- und Vertriebs-Consult), GmbH,	
Luxembourg	8406	Luxembourg	8413, 8414
Skandifond Equity Fund Management Company S.A.,		Walu S.A.H., Luxembourg	8427, 8428
Luxembourg	8406	Weisgerber & Cie, S.à r.l., Luxembourg	8430
Skandifond Far East Management Company S.A.,		Winnie Racing, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette	8444
Luxembourg	8406	XT-Publicity, S.à r.l., Nospelt	8434
Skandifond International, Sicav, Luxembourg	8407		

RENE BEELENER & CIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7501 Mersch, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.331.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 29 janvier 1996, vol. 121, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

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

Luxembourg, le 5 février 1996.

R. Beelener
Gérant

(04992/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S-E-BANKEN FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.999.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration tenu en date du 18 janvier 1996 que Monsieur Hans Danielsson, administrateur-délégué adjoint de S-E-B FONDER A.B., Stockholm, a remplacé Monsieur Peter Friberg comme administrateur de la société avec effet immédiat. Monsieur Danielsson finira le mandat de Monsieur Friberg et sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée pour ratification.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04918/050/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S.C.I. SIGAC, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme SICHEL, ayant son siège social à Pontpierre, 81, rue de Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jacquot Schwertzer, employé, demeurant à Schrassig, 51, rue d'Oetrange;

2) La société civile IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN, ayant son siège social à Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon,

ici représentée par Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 décembre 1995;

3) Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, demeurant à Medingen, Mârxe Knupp,

ici représenté par Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 décembre 1995;

4) Monsieur Marc Schwertzer, employé, demeurant à Reckange-sur-Mess, 171, rue des 3 Cantons,

ici représenté par Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 décembre 1995;

5) Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé, en son nom personnel.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. SIGAC, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 8 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 119 du 19 mars 1993, déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF) à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF), par amortissement à due concurrence des pertes accumulées figurant au bilan intérimaire au 27 décembre 1995, ci-annexé.

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF) à trente-huit millions de francs luxembourgeois (38.000.000,- LUF), par la création de cent quarante-trois (143) parts nouvelles.

Souscription et libération

De l'accord de tous les associés, les cent quarante-trois (143) parts nouvelles sont souscrites par Monsieur Gaston Schwertzer, prénommé, ici représenté par Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé, en vertu de la prédite procuration du 22 décembre 1995.

Les cent quarante-trois (143) parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-huit millions de francs luxembourgeois (38.000.000,- LUF), représenté par cinq cent quarante-trois (543) parts d'intérêts sans désignation de valeur nominale.

Ces parts d'intérêts ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme SICHEL, trois cents parts	300
2.- La société civile IMMOBILIERE SCHWERTZER-GEIBEN, quatre-vingt-onze parts	91
3.- Monsieur Gaston Schwertzer, cent quarante-six parts	146
4.- Monsieur Marc Schwertzer, trois parts	3
5.- Monsieur Jacquot Schwertzer, trois parts	3
Total: cinq cent quarante-trois parts	543»

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ cent soixante mille francs luxembourgeois (160.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Schwertzer, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 56, case 7. – Reçu 100.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04914/200/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S.C.I. SIGAC, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 2 janvier 1996.

F. Baden.

(04915/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SERFACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 31.197.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SERFACOM S.A., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 31.197, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder à Mersch en date du 13 janvier 1993, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 189 du 28 avril 1993.

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures et est présidée par Monsieur Jean Meyer, conseil-comptable, demeurant à Brouch (Mersch).

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Meyer, employé privé, demeurant à Brouch (Mersch).

L'assemblée désigne comme scrutateur, Madame Monique Berens-Hoscheid, secrétaire, demeurant à Steinfort.

Le président déclare ce qui suit:

A. 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, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont présents à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points de l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Démission de Mademoiselle Dominica Dubois comme commissaire aux comptes;
2. Nomination de Madame Estelle Soubre comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le président invoque les raisons amenant le conseil d'administration à soumettre le présent ordre du jour à l'assemblée générale.

Après avoir délibéré sur l'ordre du jour, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Mademoiselle Dominica Dubois comme commissaire aux comptes avec effet rétroactif au 12 janvier 1995 et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Deuxième et dernière résolution

L'assemblée décide de nommer Madame Estelle Soubre, comptable, demeurant à B-6780 Hondelange, rue Concordia 1, boîte 2, comme nouveau commissaire aux comptes et ce avec effet rétroactif au 13 janvier 1995.

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

Signatures.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 janvier 1996, vol. 142, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(04919/706/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

**S.D.A. S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.330.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les actionnaires de la société S.D.A. S.A., avec siège social à Luxembourg-Ville, R. C. Luxembourg B n° 23.330, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 88 du 3 avril 1987,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée est présidée par Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur, Monsieur Stéphane Desmet, employé privé, demeurant à B-Lanes.

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de 3.000.000,- LUF (trois millions de francs), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 des statuts pour transformer la société holding en société ordinaire;
2. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois à trente-trois millions de francs luxembourgeois;
3. Souscription à l'augmentation de capital social;
4. Modification de l'article 5 des statuts.

L'assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner son statut fiscal de société holding telle que définie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. L'assemblée décide, partant, de modifier l'article 4, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout concours.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de 30.000.000,- LUF (trente millions de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de 3.000.000,- LUF (trois millions de francs luxembourgeois) à 33.000.000,- LUF (trente-trois millions de francs luxembourgeois) par l'émission de 30.000 (trente mille) actions nouvelles de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée décide, après avoir constaté que l'autre actionnaire a renoncé à l'exercice de son droit de souscription préférentiel, d'attribuer les 30.000 (trente mille) actions nouvellement émises à EDITIONS DUPUIS S.A., établie et ayant son siège social à B-6000 Charleroi, 52, rue Destrée.

Souscription et libération

Est alors intervenue la société EDITIONS DUPUIS S.A., préqualifiée, ici représentée par Monsieur Stéphane Desmet, en vertu d'une procuration donnée à Charleroi, le 21 décembre 1995, laquelle déclare souscrire les 30.000 (trente mille)

actions nouvelles, qu'elle libère intégralement par un versement en espèces de 30.000.000,- LUF (trente millions de francs luxembourgeois).

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de 30.000.000,- LUF (trente millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Cette souscription se fait avec l'accord unanime de tous les autres associés, qui renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

Quatrième résolution

L'assemblée décide, à la suite de l'augmentation de capital qui précède, de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 33.000.000,- LUF (trente-trois millions de francs luxembourgeois), représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions d'une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois) par action, intégralement libéré.»

La preuve du paiement pour les 30.000 (trente mille) actions nouvelles a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, ont été respectées.

Frais – Evaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à 380.000,- LUF (trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée.

En foi de quoi, Nous, notaire instrumentaire, avons signé le présent document à la date donnée en tête.

Signé: P. Metzler, P. Pierrard, S. Desmet, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1996, vol. 88S, fol. 64, case 3. – Reçu 300.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04916/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S.D.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.330.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 2 février 1996.

F. Baden.

(04917/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8282 Kehlen, 24, rue de Keispelt.

R. C. Luxembourg B 30.898.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 59, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Pour S.I.L., S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04920/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

CAPITAL & INDUSTRIE S.A.H., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.793.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 476, fol. 15, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau BEF (13.960.636,-)

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

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

Signature.

(05012/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

SKANDIFOND BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.898.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration tenu en date du 18 janvier 1996 que Monsieur Hans Danielsson, administrateur-délégué adjoint de S-E-B FONDER A.B., Stockholm, a remplacé Monsieur Peter Friberg comme administrateur de la société avec effet immédiat. Monsieur Danielsson finira le mandat de Monsieur Friberg et sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée pour ratification.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04924/050/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SKANDIFOND EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.899.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration tenu en date du 18 janvier 1996 que Monsieur Hans Danielsson, administrateur-délégué adjoint de S-E-B FONDER A.B., Stockholm, a remplacé Monsieur Peter Friberg comme administrateur de la société avec effet immédiat. Monsieur Danielsson finira le mandat de Monsieur Friberg et sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée pour ratification.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04925/050/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SKANDIFOND FAR EAST MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.164.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration tenu en date du 18 janvier 1996 que Monsieur Hans Danielsson, administrateur-délégué adjoint de S-E-B FONDER A.B., Stockholm, a remplacé Monsieur Peter Friberg comme administrateur de la société avec effet immédiat. Monsieur Danielsson finira le mandat de Monsieur Friberg et sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée pour ratification.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04926/050/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

S.R.E., SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 38.937.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 5 janvier 1996, vol. 256, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

(04937/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SKANDIFOND INTERNATIONAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.166.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration tenu en date du 18 janvier 1996 que Monsieur Hans Danielsson, administrateur-délégué adjoint de S-E-B FONDER A.B., Stockholm, a remplacé Monsieur Peter Friberg comme administrateur de la société avec effet immédiat. Monsieur Danielsson finira le mandat de Monsieur Friberg et sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée pour ratification.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04927/050/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SKANDIFOND SHORT BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.549.

EXTRAIT

Il résulte d'un conseil d'administration tenu en date du 18 janvier 1996 que Monsieur Hans Danielsson, administrateur-délégué adjoint de S-E-B FONDER A.B., Stockholm, a remplacé Monsieur Peter Friberg comme administrateur de la société avec effet immédiat. Monsieur Danielsson finira le mandat de Monsieur Friberg et sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée pour ratification.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication.

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 476, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04928/050/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 28.380.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Graham J. Wilson, barrister, demeurant à Mersch,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SOCIETE NORD DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 27 décembre 1995, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

– La société anonyme SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.380, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 255 du 26 septembre 1988.

– Le capital social est fixé à un million neuf cent mille francs français (1.900.000,- FRF), représenté par dix-neuf mille (19.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.

– La société SOCIETE NORD DEVELOPPEMENT S.A. est devenue propriétaire des dix-neuf mille (19.000) actions dont il s'agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.

– Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

– Tous les actifs de la société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
 – Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

Ensuite, le comparant a présenté au notaire soussigné le registre des actionnaires qui est clôturé en sa présence.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.J. Wilson, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

F. Baden.

(04930/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SPV, SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE VALEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 49.113.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE VALEURS S.A., en abrégé SPV S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.113. constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 43 du 27 janvier 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 457 du 15 septembre 1995.

L'Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Seimetz, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Signeux (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Cosnes et Romain (France).

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions de U.S. dollars (4.000.000,- USD), pour le porter de son montant actuel d'un million de U.S. dollars (1.000.000,- USD) à cinq millions de U.S. dollars (5.000.000,- USD), par la création et l'émission de quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille U.S. dollars (10.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Le cas échéant, renonciation des actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.

3. Souscription des actions nouvelles par Javier Benedi Garcia et libération entière des quatre cents (400) actions nouvelles:

a) par l'apport en nature par Monsieur Benedi Garcia d'une créance certaine, liquide et exigible contre SPV, s'élevant à deux millions deux cent quarante mille U.S. dollars (2.240.000,- USD). L'existence de cette créance certaine, liquide et exigible résulte d'un rapport de Monsieur Jeffrey Davies, réviseur indépendant, demeurant à Luxembourg, du 20 décembre 1995.

La conclusion du rapport établi en français est la suivante:

«Conclusion:

A notre avis, les apports projetés ont une valeur de USD 2.240.000,- (deux millions deux cent quarante mille US dollars), correspondant à l'emprunt et le coupon échu le 26 octobre 1995 à convertir en échange du capital entièrement libéré de USD 2.240.000,- (deux millions deux cent quarante mille US dollars), à émettre en contrepartie.»

b) Par un versement en espèces de Monsieur Benedi Garcia de USD 1.760.000,- (un million sept cent soixante mille U.S. dollars).

4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

5. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions de U.S. dollars (4.000.000,- USD), pour le porter de son montant actuel d'un million de U.S. dollars (1.000.000,- USD) à cinq millions de U.S. dollars (5.000.000,- USD), par la création et l'émission de quatre cents (400) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille U.S. dollars (10.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'Assemblée admet Monsieur Javier Benedi Garcia à la souscription des actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires, les quatre cents (400) actions nouvelles sont souscrites par Monsieur Javier Benedi Garcia, directeur de société, demeurant à Brasília, Brésil,

ici représenté par Monsieur Marc Seimetz, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 21 décembre 1995, laquelle restera annexée aux présentes.

Les actions ainsi souscrites sont libérées par Monsieur Javier Benedi Garcia, prénommé, par l'apport d'une créance certaine, liquide et exigible contre la Société d'un montant de deux millions deux cent quarante mille U.S. dollars (2.240.000,- USD) consistant en un emprunt obligataire privé que la Société a émis le 27 octobre 1994 et dont les caractéristiques sont plus amplement décrites dans un rapport établi par la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., représentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d'entreprises indépendant, établi en date du 20 décembre 1995 et dont les conclusions sont les suivantes:

«Conclusion:

A notre avis, les apports projetés ont une valeur de USD 2.240.000,- (deux millions deux cent quarante mille US dollars), correspondant à l'emprunt et le coupon échu le 26 octobre 1995 à convertir en échange du capital entièrement libéré de USD 2.240.000,- (deux millions deux cent quarante mille US dollars), à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

Les obligations au porteur représentatives dudit emprunt obligataire sont annulées en présence du notaire.

En vue de la libération entière des quatre cents (400) actions nouvelles ainsi souscrites, Monsieur Javier Benedi Garcia a versé un montant de USD 1.760.000,- (un million sept cent soixante mille U.S. dollars) en espèces, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cinq millions de dollars US (5.000.000,- USD), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de dix mille US dollars (10.000,- USD) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation des frais

Les parties évaluent 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 la présente augmentation de capital, approximativement à la somme d'un million trois cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (1.325.000,- LUF).

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; sur la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

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

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

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

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE VALEURS S.A., in abbreviation SPV S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg a 49.113), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 27th of October 1994, published in the Mémorial C, number 43 of January 27th, 1995.

The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 9th of June 1995, published in the Mémorial C, number 457 of September 15, 1995.

The meeting was opened at 8.30 a.m. with Mr Marc Seimetz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, employee, residing in Signeux (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mrs Catherine Hubert, employee, residing in Cosnes et Romain (France).

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

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

1. To increase the share capital of SPV by four million U.S. Dollars (4,000,000.- USD) to bring it from its present amount of one million U.S. Dollars (1,000,000.- USD) to five million U.S. Dollars (5,000,000.- USD) by the creation and the issue of four hundred (400) new shares with a par value of ten thousand U.S. Dollars (10,000.- USD) each, having the same rights and advantages as the existing shares.

2. To waive, if necessary, the shareholders' preferential subscription rights.

3. Subscription by Javier Benedi Garcia and full payment of the four hundred (400) new shares:

a. by the contribution in kind by Mr Benedi Garcia of a certain, liquid and enforceable claim against SPV amounting to two million two hundred and forty thousand U.S. Dollars (2,240,000.- USD). The existence of this certain, liquid and enforceable claim results from a report of Mr Jeffrey Davies, independent auditor, residing in Luxembourg, of the 20th of December 1995.

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

«Conclusion:

A notre avis, les apports projetés ont une valeur de USD 2.240.000.- (deux millions deux cent quarante mille U.S. dollars), correspondant à l'emprunt et le coupon échu le 26 octobre 1995 à convertir en échange du capital entièrement libéré de USD 2.240.000.- (deux millions deux cent quarante mille U.S. dollars), à émettre en contrepartie.»

b. by the payment by Mr Benedi Garcia of an amount of USD 1,760,000.- (one million seven hundred and sixty thousand U.S. Dollars).

4. Subsequent amendment of Article 5 of the Statutes.

5. Miscellaneous.

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

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

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

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

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

First resolution

The meeting decides to increase the share capital by four million U.S. Dollars (4,000,000.- USD) to bring it from its present amount of one million U.S. Dollars (1,000,000.- USD) to five million U.S. Dollars (5,000,000.- USD) by the creation and the issue of four hundred (400) new shares with a par value of ten thousand U.S. Dollars (10,000.- USD) each, having the same rights and advantages as the existing shares.

The meeting admits Mr Javier Benedi Garcia to the subscription to the new shares, the other shareholders waive as far as necessary their preferential subscription rights.

Subscription and payment

With the agreement of all the shareholders, the four hundred (400) new shares are subscribed to by Mr Javier Benedi Garcia, company director, residing in Brasilia, Brazil,

here represented by Mr Marc Seimetz, prenamed,

by virtue of a proxy given in London, on December 21, 1995, which will remain annexed to the present deed.

The shares thus subscribed are paid up by Mr Javier Benedi Garcia by the contribution of a certain, liquid and enforceable claim against the Company amounting to two million two hundred and forty thousand U.S. Dollars (2,240,000.- USD) consisting in a private bond issue, which the Company has issued on October 27, 1994. The characteristics of this private bond issue are more detailed described in a report of the company GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., represented by Mr Jeffrey Davies, independent auditor, residing in Luxembourg, of the 20th of December 1995.

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

«Conclusion:

A notre avis, les apports projetés ont une valeur de USD 2.240.000.- (deux millions deux cent quarante mille U.S. dollars), correspondant à l'emprunt et le coupon échu le 26 octobre 1995 à convertir en échange du capital entièrement libéré de USD 2.240.000.- (deux millions deux cent quarante mille U.S. dollars), à émettre en contrepartie.»

The bearer bonds representing the said private Bond are cancelled in the presence of the notary.

In order to pay up the shares fully Mr Javier Benedi Garcia has paid in an amount in cash of USD 1,760,000.- (one million seven hundred and sixty thousand U.S. Dollars). The proof of this payment has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The corporate capital is fixed at five million U.S. Dollars (5,000,000.- USD), represented by five hundred (500) shares with a par value of ten thousand U.S. Dollars (10,000.- USD) each, fully paid up.»

Expenses

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the increase of capital, at about one million three hundred and twenty-five thousand Luxembourg francs (1,325,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Signé: M. Seimetz, S. Mathot, C. Hubert, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 88S, fol. 60, case 10. – Reçu 1.177.600 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

F. Baden.

(04933/200/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SPV, SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE VALEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.113.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 2 février 1996.

F. Baden.

(04934/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SOFIDER – SOCIETE FINANCIERE DES DEVELOPPEMENTS ET DES RECHERCHES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 24.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 1996, vol. 475, fol. 89, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 2 février 1996.

*Pour SOFIDER – SOCIETE FINANCIERE
DES DEVELOPPEMENTS ET DES RECHERCHES*

Signature

(04935/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SOCIETE MARITIME DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.460.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Graham J. Wilson, barrister, demeurant à Mersch, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SOCIETE MARITIME DE DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 27 décembre 1995, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

– La société anonyme SOCIETE MARITIME DE DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.460, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1^{er} décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 68 du 18 mars 1989.

- Le capital social est fixé à huit millions de francs français (8.000.000,- FRF), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.
- La société SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A. est devenue propriétaire des quatre-vingt mille (80.000) actions dont il s'agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

Ensuite, le comparant a présenté au notaire soussigné le registre des actionnaires qui est clôturé en sa présence.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.J. Wilson, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

F. Baden.

(04931/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Siège social: L-7418 Buschdorf, 2, Am Moul.

R. C. Luxembourg B 18.495.

La réunion extraordinaire des associés du 29 décembre 1995 a décidé de transférer le siège de la rue Helperwee L-7418 Buschdorf au 2, Am Moul L-7418 Buschdorf.

Pour extrait conforme
M. Thill

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04959/664/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

SOCIETE NORD DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.461.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Graham J. Wilson, barrister, demeurant à Mersch, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à Amien, 500, rue St Fuscien, France, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 27 décembre 1995, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La société anonyme SOCIETE NORD DEVELOPPEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.461, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1^{er} décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 68 du 18 mars 1989.
- Le capital social est fixé à un million neuf cent mille francs français (1.900.000,- FRF), représenté par dix-neuf mille (19.000) actions d'une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.
- La société SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT S.A. est devenue propriétaire des dix-neuf mille (19.000) actions dont il s'agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.
- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
 – Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

Ensuite, le comparant a présenté au notaire soussigné le registre des actionnaires qui est clôturé en sa présence.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G.J. Wilson, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

F. Baden.

(04932/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

**V.V.C. (VERKAUFS- UND VERTRIEBS-CONSULT),
 G.m.b.H., Einmannholdinggesellschaft mit beschränkter Haftung.**
 Gesellschaftssitz: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
 H. R. Luxemburg B 15.150.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am dreiundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.

Ist erschienen:

Herr Franz Josef Felix Bingger, Kaufmann, wohnhaft in CH-6911 Campione d'Italia, Cia F.lli Fusina 2, hier vertreten durch Herrn Paul Marx, Doktor der Rechte, wohnhaft in Esch an der Alzette, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,

welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Der Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, erklärt alleiniger Gesellschafter zu der Einmannholdinggesellschaft mit beschränkter Haftung V.V.C. (VERKAUFS- UND VERTRIEBS-CONSULT) G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. Mai 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 28. September 1994, Nummer 363.

Der Gesellschafter bittet den Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst, das Gesellschaftskapital um achtzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburgische Franken (18.750.000,- LUF) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburgischen Franken (1.250.000,- LUF) auf zwanzig Millionen Luxemburgische Franken (20.000.000,- LUF) zu erhöhen, durch Ausgabe von achtzehntausendsiebenhundertfünfzig (18.750) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburgischen Franken (1.000,- LUF), welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Anteile haben.

Die achtzehntausendsiebenhundertfünfzig (18.750) neuen Anteile wurden gezeichnet durch Herrn Franz Josef Felix Bingger, vorgenannt, und vollständig eingezahlt mittels Umwandlung in Kapital einer sofort zur Zahlung fälligen und anerkannten Forderung gegenüber der Gesellschaft in Höhe von achtzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Luxemburgischen Franken (18.750.000,- LUF).

Existenz und Bestehen dieser Forderung ergeben sich aus einem Prüfungsbericht vom 21. Dezember 1995 des Revisors Edward Kostka aus Luxemburg, dessen Schlussfolgerung folgendermassen lautet:

«Conclusion

En conclusion de nos différents examens, nous sommes d'avis que:

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur de l'apport, représenté par une partie de la susdite créance certaine, liquide et exigible, correspond au moins aux 18.750 parts d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, émises par la Société, totalisant LUF 18.750.000,-»

Der alleinige Gesellschafter will die Wirkung dieser Kapitalerhöhung auf das Datum des Prüfungsberichtes, also 21. Dezember 1995, festlegen.

Zweiter Beschluss

Aufgrund dieser Kapitalerhöhung wird Artikel fünf der Satzung abgeändert wie folgt:

«**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzig Millionen Luxemburgische Franken (20.000.000,- LUF).

Es ist eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Anteile zu je eintausend Luxemburgische Franken (1.000,- LUF), voll eingezahlt.

Alle Anteile werden gehalten von Herrn Franz Josef Felix Bingger, vorgenannt.»

Erklärung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass gemäß Artikel 32-1 vom Gesetz über Handelsgesellschaften, so wie dieses abgeändert wurde, die Bedingungen von Artikel 26 dieses Gesetzes erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweihundertvierzigtausend Luxemburgische Franken (240.000,- LUF).

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 24 janvier 1996, vol. 398, fol. 33, case 5. – Reçu 187.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, den 29. Januar 1996.

E. Schroeder.

(04961/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

**V.V.C. (VERKAUFS- UND VERTRIEBS-CONSULT),
Société holding à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C. Luxembourg B 15.150.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Mersch, le 30 janvier 1996.

E. Schroeder.

(04962/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

T.A. ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.745.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 2 février 1996.

T.A. ASSOCIATES S.A.

Signature

(04939/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TIVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.506.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Sophie Mathot, licenciée en droit, demeurant à Arlon,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société de droit panaméen LEGNOR TRADING S.A., ayant son siège social à Tortola, B.V.I., Road Town,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 21 décembre 1995, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

– La société anonyme TIVAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.506, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 novembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 379 du 20 décembre 1985.

– Le capital social est fixé à trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,- LUF), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

– Sa mandante est devenue propriétaire des trois mille cinq cents (3.500) actions dont il s'agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.

– Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

– Tous les actifs de la société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.

– Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.

– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

Les certificats représentatifs des actions au porteur de 1 à 6 ont été annulés et le registre des actions nominatives a été arrêté en présence du notaire soussigné.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Mathot, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

F. Baden.

(04940/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSBALTSERVICE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.013.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifth of January.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of TRANSBALTSERVICE S.A., a société anonyme, having its registered office in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on October 13, 1994, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 37 of January 24, 1995,

registered at the R.C. Luxembourg B 49.013.

The meeting was opened at 3.00 p.m. and was presided over by Mr Max Galowich, jurist, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Tom Jacobsen, tradesman, residing in Verviers (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Heinz Mette, engineer, residing in Wasserbillig.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. To transfer the registered office from Wasserbillig to L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, and pursuant to the preceding point, to amend article 2, first paragraph of the company's articles.

2. To accept the resignation of the board of directors in function and to nominate in replacement the following:

- Mr Tom H. Jacobsen, tradesman, residing in Verviers (Belgium);

- GARFIELD FINANCE LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola;

- BEDWORTH LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola.

3. To accept the resignation of the auditor FISOGEST S.A., having its registered office in L-1931 Luxembourg, and to nominate in replacement LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. established in Luxembourg.

4. To authorize the board of directors to nominate a managing director.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which are all adopted by unanimous vote.

First resolution

The general meeting resolves to transfer the registered office from Wasserbillig to L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, and pursuant to the preceding point, to amend article 2, first paragraph of the company's articles as, follows:

«**Art. 2. Registered Office (first paragraph).** The Company will have its registered office in L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.»

Second resolution

The general meeting accepts the resignation of the board of directors in function and resolves that the resigned board of directors remains nevertheless responsible for the annual general meeting to be held in 1996, the item of which will be to approve the balance of 1995.

The general meeting nominates as directors the following:

- Mr Tom H. Jacobsen, tradesman, residing in Verviers (Belgium);
- GARFIELD FINANCE LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola;
- BEDWORTH LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola,

Third resolution

The general meeting accepts the resignation of the auditor FISOGEST S.A., having its registered office in L-1931 Luxembourg, with effect on the end of the ordinary general meeting of 1996.

The general meeting nominates the company LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. established in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, as auditor.

Fourth and last resolution

The general meeting authorizes the board of directors to delegate the daily management and the representation of the company to a managing director.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3.15 p.m.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at LUF 35,000.-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSBALTSERVICE S.A., ayant son siège social à L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 37 du 24 janvier 1995, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 49.013.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Max Gallowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire, Monsieur Tom Jacobsen, commerçant, demeurant à Verviers (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Heinz Mette, ingénieur diplômé, demeurant à Wasserbillig.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1. Transfert du siège de Wasserbillig à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch et, en conséquence, modification de l'article 2, premier alinéa, des statuts de la société.

2. Acceptation de la démission du conseil d'administration en fonction et nomination en remplacement de:

- Monsieur Tom H. Jacobsen, commerçant, demeurant à Verviers (Belgique);
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola;
- BEDWORTH LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola.

3. Acceptation de la démission du commissaire FISOGEST S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg et nomination en remplacement de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. établie à Luxembourg.

4. Autorisation pour le conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV.- Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui sont toutes prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de Wasserbillig à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch et de modifier en conséquence l'article 2, premier alinéa, des statuts de la société comme suit:

«**Art. 2. Siège social (premier alinéa).** Le siège social est établi à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.»

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration en fonction et décide que le conseil d'administration démissionnaire restera néanmoins responsable de l'assemblée ordinaire annuelle qui se tiendra en 1996, ayant pour objet d'approuver le bilan de 1995.

L'assemblée nomme administrateurs:

- Monsieur Tom H. Jacobsen, commerçant, demeurant à Verviers (Belgique);
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola;
- BEDWORTH LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire FISOGEST S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg avec effet à la fin de l'assemblée ordinaire de 1996.

L'assemblée nomme commissaire, la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., établie à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Quatrième et dernière résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de confier la gestion journalière et la représentation de la société à un administrateur-délégué.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 15.15 heures.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à LUF 35.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit. En cas de divergences d'interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 25 janvier 1996.

P. Decker.

(04941/206/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSBALTSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.013.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg-Eich, le 25 janvier 1996.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(04924/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSBALTSERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 49.013.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.

Luxemburg, den 8. Januar 1996

T. H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschrift

Unterschrift

Luxembourg-Eich, le 12 janvier 1996.

Pour copie certifiée
conforme à l'original
P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04943/206/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, vol. 476, fol. 11, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 2 février 1996.

Signature.

(04929/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSCONSULT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 49.014.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünften Januar.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TRANSCONSULT AG, mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 37 vom 24. Januar 1995,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nr. 49.014.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).

Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, daß:

1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmprüfer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben registriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 125 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechts-gültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

Tagesordnung:

1.- Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, und demgemäß Abänderung von Artikel 1 Absatz 2 der Statuten;

2.- Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch:

– Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

– GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

– BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

3.- Demission des Kommissars, FISOGEST S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg;

4.- Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheißen worden ist, werden nachfolgende Beschlüsse einstimmig gefaßt:

Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. Absatz 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluß

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

– Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

– GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

– BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

Dritter Beschluß

Das Mandat des Kommissars FISOGEST S.A., mit Sitz in Luxemburg, erlöscht am Ende der ordentlichen Generalversammlung 1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluß

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung um 16.00 Uhr aufgehoben.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf LUF 25.000,- abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: M. Galowich, T.H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 26. Januar 1996.

P. Decker.

(04944/206/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSCONSULT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.014.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1995.

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

Luxemburg-Eich, le 26 janvier 1996.

*Pour la société
P. Decker
Notaire*

(04945/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSCONSULT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 49.014

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.

Luxemburg, den 8. Januar 1996.

T. H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschriften

Unterschriften

Luxemburg-Eich, le 12 janvier 1996.

Pour copie certifiée conforme
à l'original
P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04946/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSEUROSERVICE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 41.317.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünften Januar.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TRANSEUROSERVICE, Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar mit damaligem Amtssitz in Echternach, am 24. August 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 587 vom 11. Dezember 1992,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nr. 41.317.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).

Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, daß:

1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienanzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmprüfer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 125 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

Tagesordnung:

1.- Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch, und demgemäß Abänderung von Artikel 1 Absatz 2 der Statuten;

2.- Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch:

– Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

– GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

– BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

3.- Demission des Kommissars, FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg;

4.- Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheißen worden ist, werden nachfolgende Beschlüsse einstimmig gefaßt:

Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch, zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. Absatz 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluß

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

– Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

– GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

– BEDWORTH LTD, International Business Company unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

Dritter Beschluß

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., mit Sitz in Grevenmacher, erlöscht am Ende der ordentlichen Generalversammlung 1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d'Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluß

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung um 15.30 Uhr aufgehoben.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf LUF 25.000,- abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: M. Galowich, T.H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 26. Januar 1996.

P. Decker.

(04947/506/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSEUROSERVICE, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 41.317.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1995.

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

Luxembourg-Eich, le 26 janvier 1996.

Pour la société
P. Decker
Notaire

(04948/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSEUROSERVICE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch.
H. R. Luxemburg B 41.317.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.

Luxemburg, den 8. Januar 1996.

T. H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschriften

Unterschriften

Luxembourg-Eich, le 12 janvier 1996.

Pour copie certifiée conforme
à l'original
P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 76, case 34. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04949/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSINTERSERVICE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 49.155.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifth of January.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of TRANSINTERSERVICE S.A., a société anonyme, having its registered office in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on November 4, 1994, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 49 of January 31, 1995, registered at the R.C. Luxembourg B 49.155.

The meeting was opened at 4.45 p.m. and was presided over by Mr Max Galowich, jurist, residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Tom Jacobsen, tradesman, residing in Verviers (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Mr Heinz Mette, engineer, residing in Wasserbillig.

The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. To transfer the registered office from Wasserbillig to L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, and pursuant to the preceding point, to amend article 2, first paragraph of the company's articles.

2. To accept the resignation of the board of directors in function and to nominate in replacement the following:

- Mr Tom H. Jacobsen, tradesman, residing in Verviers (Belgium);

- GARFIELD FINANCE LTD, an International Business Company under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola;

- BEDWORTH LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola.

3. To accept the resignation of the auditor, Mr Roland Ebsen, residing in Grevenmacher and to nominate in replacement LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. established in Luxembourg.

4. To authorize the board of directors to nominate a managing director.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which are all adopted by unanimous vote.

First resolution

The general meeting resolves to transfer the registered office from Wasserbillig to L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, and pursuant to the preceding point, to amend article 2, first paragraph of the company's articles as follows:

«**Art. 2. Registered Office (first paragraph).** The Company will have its registered office in L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.»

Second resolution

The general meeting accepts the resignation of the board of directors in function and resolves that the resigned board of directors remains nevertheless responsible for the annual general meeting to be held in 1996, the item of which will be to approve the balance of 1995.

The general meeting nominates as directors the following:

- Mr Tom H. Jacobsen, tradesman, residing in Verviers (Belgium);
- GARFIELD FINANCE LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola;
- BEDWORTH LTD, an International Business Company existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office in Tortola.

Third resolution

The general meeting accepts the resignation of the auditor, Mr Roland Ebsen, residing in Grevenmacher, with effect on the end of the ordinary general meeting of 1996.

The general meeting nominates the company LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. established in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, as auditor.

Fourth and last resolution

The general meeting authorizes the board of directors to delegate the daily management and the representation of the company to a managing director.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 5.00 p.m.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at LUF 35.000.-

Whereover the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts, the english version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSINTERSERVICE S.A., ayant son siège social à L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 49 du 31 janvier 1995,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 49.155.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.45 heures sous la présidence de Monsieur Max Gallowich, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire, Monsieur Tom Jacobsen, commerçant, demeurant à Verviers (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Heinz Mette, ingénieur diplômé, demeurant à Wasserbillig.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1. Transfert du siège de Wasserbillig à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch et, en conséquence, modification de l'article 2, premier alinéa, des statuts de la société.

2. Acceptation de la démission du conseil d'administration en fonction et nomination en remplacement de:

- Monsieur Tom H. Jacobsen, commerçant, demeurant à Verviers (Belgique);
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola.
- BEDWORTH LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola,

3. Acceptation de la démission du commissaire, Monsieur Roland Ebsen, demeurant à Grevenmacher et nomination en remplacement de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. établie à Luxembourg.

4. Autorisation pour le conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV.- Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui sont toutes prises à l'unanimité des voix.

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de Wasserbillig à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch et de modifier en conséquence l'article 2, premier alinéa, des statuts de la société comme suit:

«**Art. 2. Siège social (premier alinéa).** Le siège social est établi à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.»

Deuxième résolution

L'assemblée accepte la démission au conseil d'administration en fonction et décide que le conseil d'administration démissionnaire restera néanmoins responsable de l'assemblée ordinaire annuelle qui se tiendra en 1996, ayant pour objet d'approuver le bilan de 1995.

L'assemblée nomme administrateurs

- Monsieur Tom H. Jacobsen, commerçant, demeurant à Verviers (Belgique);
- GARFIELD FINANCE LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola;
- BEDWORTH LTD, International Business Company sous les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission du commissaire, Monsieur Roland Ebsen, demeurant à Grevenmacher, avec effet à la fin de l'assemblée ordinaire de 1996.

L'assemblée nomme commissaire, la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., établie à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Quatrième et dernière résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à confier la gestion journalière et la représentation de la société à un administrateur-délégué.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 17.00 heures.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à LUF 35.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit. En cas de divergences d'interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

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

Signé: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 26 janvier 1996.

P. Decker.

(04950/506/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSINTERSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.155.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg-Eich, le 26 janvier 1996

P. Decker

Le notaire

(04951/506/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSINTERSERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L- 1471 Luxemburg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 49.155.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.

Luxemburg, den 8. Januar 1996

T. H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschrift

Unterschrift

Luxembourg-Eich, le 12 janvier 1996.

Pour copie certifiée
conforme à l'original
P. Decker

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04952/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSKAUKASSERVICE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 45.835.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünften Januar.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TRANSKAUKASSERVICE, société anonyme, mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 3. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 49 vom 4. Februar 1994,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.835.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).

Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass;

1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 1.250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

1. Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch und demgemäss Abänderung von Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2. Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch:

- Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).

- GARFIELD FINANCE LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

- BEDWORTH LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

3. Demission des Kommissars FIDUCAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg.

4. Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheissen worden ist, werden nachfolgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. (Absatz 2).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

- GARFIELD FINANCE LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

- BEDWORTH LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. erlöscht am Ende der ordentlichen Generalversammlung 1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d'Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung um 15.45 Uhr aufgehoben.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf LUF 25.000,- abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 26. Januar 1996.

P. Decker.

(04953/506/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSKAUKASSERVICE, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R.C. Luxembourg B 45.835.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxemburg-Eich, le 26 janvier 1996.

Pour la société

P. Decker

Notaire

(04954/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSKAUKASSERVICE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxembourg B 45.835.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsem zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.

Luxemburg, den 8. Januar 1996.

T.H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschrift

Unterschrift

Luxemburg-Eich, le 12 janvier 1996.

Pour copie
certifiée conforme à l'original
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04955/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

ALOFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.139.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 1996, vol. 476, fol. 9, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

(04985/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

TRANSTRADESERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 45.838.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünften Januar.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TRANSTRADESERVICE société anonyme, mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 3. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 49 vom 4. Februar 1994,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. Januar 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 190 vom 16. Mai 1994,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.838.

Die Versammlung wurde eröffnet um 16.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).

Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass;

1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben eingetragen zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 1.250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger aussergewöhnlicher Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechtmässig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

1. Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch und demgemäss Abänderung von Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2. Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch:

- Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

- GARFIELD FINANCE LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

- BEDWORTH LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

3. Demission des Kommissars FIDUCAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg.

4. Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheissen worden ist, werden nachfolgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. (Absatz 2).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien);

- GARFIELD FINANCE LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola;

- BEDWORTH LTD, INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY unter dem Recht der British Virgin Islands, mit Sitz in Tortola.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. erlöscht am Ende der ordentlichen Generalversammlung 1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d'Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung um 16.15 Uhr aufgehoben.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf LUF 25.000,- abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 26. Januar 1996.

P. Decker.

(04956/506/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSTRADESERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

R.C. Luxembourg B 45.838.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxemburg-Eich, le 26 janvier 1996.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(04957/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TRANSTRADESERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 259, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 45.838.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsversammlung vom 8. Januar 1996

Der Verwaltungsrat nennt hiermit einstimmig Herrn Tom H. Jacobsen zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied (Administrateur-délégué).

Er verpflichtet die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift.

Luxemburg, den 8. Januar 1996.

T.H. Jacobsen

GARFIELD FINANCE LTD

BEDWORTH LTD

Unterschrift

Unterschrift

Luxemburg-Eich, le 12 janvier 1996.

Pour copie
certifiée conforme à l'original
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04958/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

WALU S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2530 Luxemburg 4, rue Henri Schnadt.

H. R. Luxemburg B 28.407.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am fünften Januar.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft WALU S.A.H., mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 13, route de Luxembourg, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Gloden im Amtssitz in Grevenmacher am 8. Juli 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 260 vom 30. September 1988, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B unter Nummer 28.407. Die Versammlung wurde eröffnet um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende wählt zum Schriftführer Herrn Tom H. Jacobsen, Kaufmann, wohnhaft in Verviers (Belgien).

Die Versammlung wählt zum Stimmenprüfer Herrn Heinz Mette, Diplomingenieur, wohnhaft in Wasserbillig.

Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass;

1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 125 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

1. Sitzverlegung von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt und demgemäss Abänderung von Artikel 1 Absatz 2 der Statuten.

2. Demission des bestehenden Verwaltungsrates und Ersetzung durch die Herren Raymond Le Lourec, François Peusch und Max Galowich.

3. Demission des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. und Ersetzung durch LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg.

4. Ermächtigung für den Verwaltungsrat, ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Versammlung gutgeheissen worden ist, werden nachfolgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schandt zu verlegen und Artikel 1 Absatz 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. (Absatz 2).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Zweiter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Demission des Verwaltungsrates an. Der scheidende Verwaltungsrat bleibt jedoch für die jährliche ordentliche Generalversammlung von 1996, welche die Bilanz von 1995 genehmigen soll, verantwortlich.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Raymond Le Lourec, conseil fiscal, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr François Peusch, réviseur d'entreprises, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Dritter Beschluss

Das Mandat des Kommissars FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. erlöscht am Ende der ordentlichen Generalversammlung 1996.

Zum neuen Kommissar wird die Gesellschaft LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d'Esch, ernannt.

Vierter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, eines seiner Mitglieder mit der Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu betrauen.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung um 14.15 Uhr aufgehoben.

Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren, welche aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, sind zu Lasten der Gesellschaft und werden auf LUF 25.000,- abgeschätzt.

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

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

Gezeichnet: M. Galowich, T. H. Jacobsen, H. Mette, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 24. Januar 1996.

P. Decker.

(04963/506/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

WALU S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 28.407.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg-Eich, le 24 janvier 1996.

Pour la société
P. Decker
Notaire

(04964/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

ARDEXCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.018.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 1996, vol. 476, fol. 9, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04988/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

FONDS CULTUREL QUART MONDE, Etablissement d'utilité publique.

Siège social: L-1221 Luxembourg.

COMPTE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1995

	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Soldeb déb.</i>	<i>Soldeb créd.</i>
Charges				
Impôts et/ou taxes	2.888	0	2.888	0
Frais divers de gestion	9.503	0	9.503	0
Produits				
Dons	0	724.060	0	724.060
Produits financiers	0	22.639	0	22.639
	<u>12.391</u>	<u>746.699</u>	<u>12.391</u>	<u>746.699</u>
Résultat de l'exercice 1995			<u>734.308</u>	
			<u>746.699</u>	<u>746.699</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
BCEE (compte terme n° 1521/8134-4) . .	570.521	Capital propre	500.000
BCEE (compte n° 1000/7922-4)	123.411		
CCP n° 118700-69	80.376		
Comptes de liaison avec			
ATD Quart Monde	460.000	Résultat de l'exercice 1995	734.308
	<u>1.234.308</u>		<u>1.234.308</u>

BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 1996

<i>Recettes</i>		<i>Dépenses</i>	
Dons	700.000	Soutien aux activités de la Maison	
		Culturelle ATD Quart Monde, Beggen .	440.000
Produits financiers	20.000	Soutien au Mouvement International	
		ATD Quart Monde	100.000
		Frais pour camionnette	66.000
		Photocopies	50.000
		Timbres pour ATD Quart Monde	50.000
		Frais du Fonds Culturel Quart Monde . . .	14.000
	<u>720.000</u>		<u>720.000</u>

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 1996, vol. 476, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04968/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

TENNIS CLUB MERTERT-WASSERBILLIG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Wasserbillig.

MODIFICATION DES STATUTS

Art. 17. Le conseil d'administration est l'organe administratif et exécutif du club; il est composé de 7 à 11 membres, dont 1 présent, 1 vice-président, 1 trésorier général et un secrétaire général.

Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité simple des voix des membres associés présents ou représentés.

En cas où il y a égalité des voix entre 2 ou plusieurs membres pour l'attribution du ou des derniers postes vacants, on procédera à un vote complémentaire.

Le conseil d'administration est renouvelé tous les 2 ans à raison de 5 respectivement 6 membres.

Pour le premier vote après le renouvellement des statuts, le président, le trésorier ainsi que 3 autres membres, tirés au sort, sont sortants.

Un sortant est rééligible.

Les nouvelles candidatures devront être présentées par écrit au moins 4 jours avant la date de l'assemblée générale au président, le cachet postal faisant foi.

Si le nombre de candidatures est inférieur aux postes vacants au conseil d'administration, le président peut accepter des candidatures avant l'ouverture de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste de membre avant l'expiration du terme de son mandat, par suite de décès, démission ou révocation, le conseil a le droit d'y pourvoir provisoirement.

Le membre associé ainsi désigné doit se présenter aux élections du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale et achève le terme de celui qu'il remplace.

Toutefois, en cas de vacance simultanée ou successive, pour quelque cause que ce soit, de plus de la moitié des élus par l'assemblée avant l'expiration du terme de leur mandat, le conseil d'administration doit réunir endéans un mois une assemblée générale extraordinaire qui pourvoira aux postes libres.

Tout élu absent sans excuse valable de trois réunions consécutives ou de six réunions non consécutives est considéré d'office comme démissionnaire.

Composition du Conseil d'Administration du TENNIS CLUB MERTET-WASSERBILLIG, A.s.b.l. pour l'année 1996

Président: Krier Emile, instituteur, 24, rue des Romains, L-6646 Wasserbillig
 Vice-Président: Kaiser Jean, ouvrier d'état, 4A, rue des Jardins, L-6632 Wasserbillig
 Secrétaire: Kemp Yves, ingénieur, 43, rue de Bonnevoie, L-5950 Itzig
 Trésorier: Hennen Edmund, employé privé, 38, route de Wasserbillig, L-6686 Mertert
 Membres: Beneke Patrick, employé privé, Wasserbillig
 De Jong Stephan, steward, LUFTHANSA, Manternach
 Goergen Paul, employé d'état, Wasserbillig
 Hengen Charles, employé CFL, Wasserbillig
 Hennen-Constantin Hedwig, employée privée, Mertert
 Kremer Claude, médecin-dentiste, Wasserbillig
 Schu Hardy, ouvrier, Grevenmacher.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} février 1996, vol. 164, fol. 56, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(04969/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

WEISGERBER & CIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 119, rue de Muhlenbach.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, volume 88S, folio 93, case 2.

que:

a) l'article quatre des statuts de la société à responsabilité limitée WEISGERBER & CIE, avec siège social à L-2168 Luxembourg, 119, rue de Muhlenbach, est modifié comme suit:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à la somme de quatre millions deux cent cinquante mille (4.250.000,-) francs, représenté par huit cent cinquante (850) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur André Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à Rodenbourg, 50, rue de Wormeldange, deux cent quatorze parts sociales	214
2. Monsieur Raymond Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à Bereldange, 116, rue de Bridel, trois cent dix-huit parts sociales	318
3. Monsieur Pierre Weisgerber, maître-serrurier, demeurant à Bridel, 9, rue de Luxembourg, trois cent dix-huit parts sociales	318
Total: huit cent cinquante parts sociales	850»

b) la première phrase de l'article trois des statuts de la société est modifiée comme suit:

«**Art. 3. (Première phrase).** La société a été constituée pour une durée illimitée.»

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

E. Schlessler
Notaire

(04965/227/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

WEISGERBER & CIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 119, rue de Muhlenbach.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

E. Schlessler.

(04966/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.

R. C. Luxembourg B 29.521.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 59, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Pour URBACO, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04960/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

I.S.C., INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Axel De Windt, consultant, demeurant à Millsap (Dallas, Texas, USA),
 - 2) Madame Christine Huwart, secrétaire de direction, demeurant à Longchamps (Belgique),
- ici représentés par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Itzig,

en vertu de deux procurations sous seing privé,

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, par leur mandataire, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. Forme, objet, siège, durée**Art. 1^{er}.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.**Art. 2.** La Société a pour objet la maintenance et tous travaux d'organisation en informatique.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., en abrégé I.S.C., S.à r.l.**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.**Titre II. Capital social, parts sociales****Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.

Ces parts ont été entièrement souscrites comme suit:

1) Monsieur Axel De Windt, préqualifié, trois cent soixante-quinze parts sociales	375
2) Madame Christine Huwart, préqualifiée, cent vingt-cinq parts sociales	125
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles entre non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société.

Titre III. - Gérance**Art. 8.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non.

Titre IV. - Année sociale - Bilan - Répartitions**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.**Art. 10.** Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V. - Dissolution

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1996.

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 des présentes, s'élève à environ trente-cinq mille (35.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant technique de la Société pour une durée indéterminée, Monsieur Axel De Windt, consultant, demeurant à Millsap, Dallas, Texas, USA, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.

2) Est nommée gérante administrative de la Société pour une durée indéterminée, Madame Christine Huwart, secrétaire de direction, demeurant à Longchamps (Belgique), laquelle pourra valablement engager la Société par sa signature conjointe.

3) Le siège social de la Société est établi à L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diederich.

Déclaration

Le notaire préqualifié a informé le mandataire des comparants que l'exercice de l'objet social prédécrit requiert une autorisation d'établissement délivrée par le Ministère compétent.

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

Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Dax, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 88S, fol. 83, case 9. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

A. Schwachtgen.

(04973/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

ALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) IMACORP S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg,

2) IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg,

toutes deux ici représentées par Monsieur Jean-Raymond Marquillie, conseiller économique, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué desdites sociétés, en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ALINE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

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

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, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets, ensemble avec tous droits y rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou de toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise.

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

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

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

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente et un mars de chaque année à neuf heures, même si ce jour est un jour férié ou un dimanche, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) IMACORP S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2) IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., une action	1
Total: cent actions	100

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

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille (55.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelées aux fonctions d'administrateur:
 - IMACORP S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg,
 - IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg,
 - ROYAL 25 S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège social à Luxembourg.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Frank Marquillie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2001.
- 5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour élire en son sein IMACORP S.A., préqualifiée, aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.
- 6) Le siège social de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que tous ses membres étaient présents ou représentés, a décidé, à l'unanimité des voix, d'élire IMACORP S.A., préqualifiée, administrateur-délégué de la Société, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J-R. Marquillie, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 88S, fol. 83, case 6. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

A. Schwachtgen.

(04970/230/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

XT-PUBLICITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue de Simmerschmelz.

R. C. Luxembourg B 49.158.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 19 janvier 1996, vol. 121, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

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

Pour XT-PUBLICITY, S.à r.l.

BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.

Signature

(04967/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1996.

MEETINGS, TRANSLATIONS & INCENTIVES SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- La société I S P LTD, ayant son siège social à Perbayne House, 41, Douglas, Isle of Man, ici représentée par Monsieur Pierre Nicolay, indépendant, demeurant à Tuntange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 10 janvier 1996 à Perbayne House, 41, Douglas, Isle of Man;
- 2.- Monsieur André Vasanne, employé privé, demeurant à Lamadelaine;
- 3.- Madame Alix Kribs, sans état particulier, demeurant à Lamadelaine;
- 4.- Monsieur Daniel Schumacher, étudiant, demeurant à Kehlen, ici représenté par Madame Alix Kribs, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 janvier 1996 à Kehlen.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

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

Titre Ier.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEETINGS, TRANSLATIONS & INCENTIVES SERVICES S.A., en abrégé MEETINGS S.A.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de tous travaux d'organisation de conférences, séminaires, congrès, incentives, etc., de traduction et d'interprétariat.

Cette énumération n'a nullement un caractère limitatif et la société peut en tout temps, soit par des apports, des souscriptions, des interventions financières, soit de n'importe quelle autre manière ou façon s'intéresser à toutes autres sociétés ou entreprises qui ont un objet analogue au sien ou qui éventuellement seraient en mesure d'élargir une branche de son activité.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent en favoriser l'extension et le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions de francs (4.000.000,- LUF), divisé en quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

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

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

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

Le capital autorisé de la société est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), qui sera représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

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. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

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

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

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

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

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

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

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou dans tout autre endroit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Souscription

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

1. La société I S P LTD, prénommée, mille neuf cents actions	1.900
2. Monsieur André Vasanne, prénommé, mille cinq cents actions	1.500
3. Madame Alix Kribs, prénommée, cinq cents actions	500
4. Monsieur Daniel Schumacher, prénommé, cent actions	100
Total: quatre mille actions	4.000

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre millions de francs (4.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Constatation

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

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 quatre-vingt-cinq mille francs (85.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur André Vasanne, employé privé, demeurant à Lamadelaine;
 - b) Monsieur Daniel Schumacher, étudiant, demeurant à Kehlen;
 - c) Madame Alix Kribs, sans état particulier, demeurant à Lamadelaine.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société VERICOM S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2001.
5. Le siège social de la société est fixé à l'adresse suivante: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur André Vasanne, prénommé.
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: P. Nicolay, A. Vasanne, A. Kribs, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1996, vol. 89S, fol. 3, case 12. – Reçu 40.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 31 janvier 1996.

P. Bettingen.

(04975/202/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

LUX MONTAGE INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, Hall de Marchandises CFL.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1. La société anonyme de droit belge PIRSON MONTAGE S.A., ayant son siège social à B-4100 Seraing, 74, rue Fanny, ici représentée par Monsieur Philippe De Beco, directeur administratif et financier, demeurant B-4120 Neupre, 44, rue Maflot,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à B-Seraing, le 17 janvier 1996,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée;
2. Monsieur Manfred Heinsch, administrateur de sociétés, demeurant à D-Schöneck.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

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

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet:

- tous travaux de montage, démontage et manutention de toutes espèces d'industrie, les constructions métalliques et les tuyauteries industrielles, la supervision de travaux de montage,
- l'étude, la planification, la conception et la réalisation du montage de constructions tant au Grand-Duché qu'à l'étranger, y compris tous travaux et toutes prestations accessoires qui s'y rattachent, l'assainissement et la démolition de pareilles constructions.

La société pourra accomplir toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social. Elle pourra s'intéresser par toute voie dans toutes activités, affaires, entreprises ou sociétés poursuivant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptibles d'en favoriser la réalisation, l'extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions de francs (3.000.000,- LUF), divisé en trois cents (300) actions de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

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

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

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

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

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

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

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.

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

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 17.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

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

Souscription et libération

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

1. La société anonyme de droit belge PIRSON MONTAGE S.A., ayant son siège social à	
B-4100 Seraing, 74, rue Fanny, deux cent quatre-vingt-dix actions	290
2. Monsieur Manfred Heinsch, administrateur de sociétés, demeurant à D-Schöneck, dix actions	10
Total: trois cents actions	300

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) est à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Claude Pirson, administrateur de sociétés, demeurant à B-Marchin,
 - b) Monsieur Philippe De Beco, directeur administratif et financier, demeurant B-4120 Neupre, 44, rue Maflot.
 - c) Monsieur Manfred Heinsch, administrateur de sociétés, demeurant à D-Schöneck.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN établie à Luxembourg.
- 4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.
- 5) Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, Hall de marchandises CFL.
- 6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration, tous ici présents ou représentés, nomment Monsieur Claude Pirson, administrateur de sociétés, demeurant à B-Marchin, aux fonctions d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

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

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

Signé: P. De Beco, M. Heinsch, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 1996, vol. 497, fol. 41, case 7. – Reçu 30.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 1^{er} février 1996.

J. Seckler.

(04974/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 223, route d'Arlon.

—
STATUTS

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

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

A comparu:

Madame Rita Wagner, sans état particulier, épouse de Monsieur Romain Mamer, demeurant à Strassen, 80, rue des Romains.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de NOUVELLE BIJOUTERIE MAMER, société à responsabilité limitée.

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

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

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une bijouterie, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

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

Les cinq cents (500) parts ont été souscrites par Madame Rita Wagner, sans état particulier, épouse de Monsieur Romain Mamer, demeurant à Strassen, 80, rue des Romains, et ont été intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associée unique reconnaît.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14. 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.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à trente-deux mille francs (LUF 32.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-8011 Strassen, 223, route d'Arlon.
- Est nommée gérante unique, pour une durée indéterminée, Madame Rita Mamer-Wagner, préqualifiée.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de sa gérante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'elle connue à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Wagner, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 76, case 9. – Reçu 5.000 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 1^{er} février 1996.

T. Metzler.

(04976/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

OTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

— STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société de droit irlandais TRUSTINVEST LIMITED, ayant son siège social à Dublin 2, Irlande, ici représentée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange, spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 22 janvier 1996;
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, agissant en son nom personnel;
3. Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 29.500.000,-), représenté par deux mille neuf cent cinquante (2.950) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-) chacune.

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

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-), qui sera représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le vingt-trois janvier 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

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

Administration - Surveillance

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

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

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de septembre à quinze (15.00) heures.

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

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

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

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

Dissolution - Liquidation

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

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

Disposition générale

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

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre 1996. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire seront élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration sera désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

<i>Souscripteurs</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Montant souscrit et libéré en LUF</i>
1) TRUSTINVEST LIMITED, prénommée, deux mille neuf cent quarante-huit actions	2.948	29.480.000,-
2) M. John Seil, préqualifié, une action	1	10.000,-
3) M. Henri Grisius, prénommé, une action	1	10.000,-
Totaux:	2.950	29.500.000,-

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois (29.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois (380.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- 1) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern,
- 2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques, demeurant à Leudelange,
- 3) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

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

Signé: H. Grisius, J. Seil, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 janvier 1996, vol. 497, fol. 41, case 11. – Reçu 295.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 1^{er} février 1996.

J. Gloden.

(04977/213/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

WINNIE RACING, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4113 Esch-sur-Alzette, 8, rue V. Ewen.

STATUTS

Entre les signataires ci-après ainsi que tous ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts, est créée une association sans but lucratif régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1921.

Art. 1^{er}. Nom, Siège social et but. 1) L'association prend le nom de WINNIE RACING, A.s.b.l., désignée ci-après par l'association.

2) Le siège social de l'association est à Esch-sur-Alzette.

3) Le but de l'association est l'exercice et le développement du sport automobile. A cette fin, elle est autorisée à procéder à tous actes généralement quelconques lui permettant d'atteindre ce but.

Art. 2. Les membres. 1) L'association se compose de membres effectifs et honoraires. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote.

2) Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut devenir membre de l'association.

3) Le nombre des membres est illimité, mais ne pourra jamais être inférieur à sept.

4) L'admission se fait par le conseil d'administration, après qu'une demande d'admission verbale ou écrite a été adressée au conseil d'administration. Le conseil d'administration n'est pas obligé de donner des raisons pour refuser une demande d'admission.

5) Un membre cesse de faire partie de l'association s'il démissionne ou s'il est exclu pour avoir agi contre les intérêts de l'association. Un membre exclu ou démissionnaire n'a plus droit à la fortune de l'association. Dans ce dernier cas, l'assemblée générale doit prononcer l'exclusion par un vote rassemblant les deux tiers des voix.

6) La cotisation annuelle sera fixée par l'assemblée générale statutaire, sans pouvoir dépasser 3.000,- francs luxembourgeois.

7) Par ailleurs, toute personne qui s'est distinguée par ses services extraordinaires en faveur de l'association peut être nommée membre d'honneur.

Art. 3. Administration de l'association. 1) L'association est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'au moins sept membres. Ceux-ci élisent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

2) Les membres du conseil d'administration sont élus pour une période d'un an. Leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale.

3) Le conseil d'administration se réunit sur invitation du président ou de son remplaçant et aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige. Le conseil d'administration devra tout de même se réunir au moins tous les deux mois.

Art. 4. Devoirs des membres du conseil d'administration. 1) Le président représente l'association et préside le conseil d'administration et les assemblées générales.

2) Il ouvre, suspend et ferme les séances du conseil d'administration et les assemblées générales. Il surveille les travaux du conseil d'administration, délègue la parole, déclare les débats sur un certain point déterminé, soumet les questions au vote et proclame les résultats des votes.

3) Il signe, ensemble avec le secrétaire, la correspondance de l'association et les protocoles des séances du conseil d'administration.

4) Le secrétaire tient la correspondance de l'association; il soumet le protocole écrit de la séance précédente au conseil d'administration. Une copie de chaque lettre est à la disposition du conseil d'administration.

5) Le secrétaire peut demander l'aide d'un second secrétaire. Le conseil d'administration doit approuver ce choix.

6) Le secrétaire informe, sur ordre du président, les membres du conseil d'administration de la date, du lieu et de l'heure exacte de la prochaine réunion du conseil d'administration. Cette invitation doit être notifiée aux membres du conseil d'administration au moins sept jours avant la réunion.

7) La liste des membres est tenue à jour par le secrétaire.

8) Le trésorier est responsable de la comptabilité de l'association. Il encaisse les cotisations des membres. Il peut désigner, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, une personne qui fera les encaissements.

9) Les dépenses de l'association doivent être autorisées par le conseil d'administration. Les virements, versements et chèques doivent être signés par deux membres du conseil d'administration spécialement mandatés par le conseil d'administration pour ces opérations.

10) En cas d'absence du président, les séances du comité et les assemblées générales seront présidées par un représentant délégué par lui, ou à défaut, par le membre le plus âgé du conseil d'administration.

11) Tout membre du conseil d'administration l'est à titre honorifique et est responsable pour ses activités.

Art. 5. L'assemblée générale. 1) Le conseil d'administration convoque les assemblées générales par écrit et en indiquant l'ordre du jour. La convocation doit parvenir aux membres au moins dix jours avant la date de l'assemblée générale.

2) Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale si au moins un tiers des membres de l'association le demande par écrit.

3) L'assemblée générale représente la totalité des membres de l'association. L'assemblée générale écoute le rapport des activités du secrétaire, le rapport financier du trésorier et le rapport des réviseurs de caisse. Elle donne décharge au comité pour la gestion des affaires de l'association pendant l'année écoulée ainsi qu'au trésorier pour la gestion financière. Elle procède à l'élection des membres du conseil d'administration. Elle élit les réviseurs de caisse. Elle détermine le montant de la cotisation annuelle.

4) Pour changer les présents statuts, une assemblée générale extraordinaire doit délibérer selon les procédures suivantes:

- elle doit avoir le quorum d'au moins deux tiers des membres;
- les changements des statuts doivent être votés à la majorité qualifiée des deux tiers des voix;
- l'assemblée générale doit être convoquée au moins deux semaines avant le date de l'assemblée générale;
- si l'assemblée générale extraordinaire n'atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée générale extraordinaire est convoquée pour dix jours plus tard; celle-ci pourra délibérer, quel que soit le quorum atteint, à l'exception des dispositions de l'article 8 de la loi du 21 avril 1921.

5) Chaque membre a droit à une voix lors des assemblées générales. Les décisions sont prises à la simple majorité des voix, sauf stipulations contraires.

6) Le droit de vote est personnel; il peut cependant être délégué à un autre associé.

7) Les décisions prises sont à noter par écrit et doivent être signées par tous les membres du conseil d'administration présents.

8) Le vote se fait à main levée, sauf si un membre de l'association demande un vote secret.

9) Un point peut être ajouté à l'ordre du jour à la demande de tout membre. Cependant, la majorité des membres présents doit marquer son accord avec l'ajout.

Art. 6. Dispositions financières. 1) Les recettes de l'association se composent des cotisations des membres, de dons, de subsides et de recettes de toutes autres sortes, notamment provenant de manifestations et de publications. Les recettes ne peuvent être utilisées que pour parvenir aux buts de l'association.

2) Le conseil d'administration veille sur la bonne gestion des finances et dresse annuellement un bilan pour l'assemblée générale.

3) Les réviseurs de caisse, au nombre de deux, sont désignés par l'assemblée générale annuelle. Ils contrôlent la comptabilité et les opérations de caisse et font rapport devant l'assemblée générale. A la demande du président, les réviseurs peuvent contrôler à tout moment la caisse.

4) L'exercice démarre le 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Art. 7. Dissolution de l'association. 1) L'association ne peut être dissoute que si au moins deux tiers des membres présents à l'assemblée générale spécialement convoquée pour cette fin s'expriment pour la dissolution. A cette fin, deux tiers des membres doivent être présents. A défaut, une deuxième assemblée générale pourra se prononcer, quel que soit le quorum.

2) En cas de dissolution, la fortune restante de l'association sera léguée à une association caritative ou à une association qui défend le mieux les buts défendus par l'association.

Nom, Prénom, Adresse, Domicile, Nationalité

Chiavini Gino, 2, rue Belair, L-4909 Bascharage, luxembourgeois.

Dabée Frank, 19A, route d'Esch, L-4985 Sanem, luxembourgeois.

Heintz Camille, 15, rue Basse, L-3813 Schifflange, luxembourgeois.

Reiter Guy, 8, rue Vic Ewen, L-4113 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois.

Reiter Luc, 8, rue Vic Ewen, L-4113 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois.

Schwartz Sylvie, 2, rue Belair, L-4909 Bascharage, luxembourgeoise.

Samida Jovan, 41, rue J. Schaack, L-2563 Luxembourg, luxembourgeois.

Siège social:

Reiter Luc, 8, rue Vic Ewen, L-4113 Esch-sur-Alzette.

Signatures: G. Chiavini, F. Dabee, C. Heintz, G. Reiter, L. Reiter, S. Schwartz, J. Samida.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} février 1996, vol. 302, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(04981/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

PROLUXRAIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La Société CRANBROOK OVERSEAS S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par

a) Monsieur Roland Ebsen, comptable, demeurant à Berbourg,

b) Monsieur Jean-Claude Kirsch, licencié en sciences économiques, demeurant à Soleuvre;

2. La société MACKSON FINANCE LTD, avec siège social à Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Roland Ebsen et Monsieur Jean-Claude Kirsch, préqualifiés.

Les deux agissant en leurs qualités de mandataires spéciaux en vertu de deux procurations sous seing privé données le 5 décembre 1994 et le 3 mars 1995.

Lesquelles procurations sont restées annexées à un acte de dépôt de procuration reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 avril 1995, portant le numéro 150 de son répertoire, enregistré à Luxembourg le 10 avril 1995, vol. 880B, fol. 24, case 11.

Monsieur Jean-Claude Kirsch, prénommé, est ici représenté par Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à Schouweiler, 28, rue de la Résistance, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Grevenmacher le 13 janvier 1996.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

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

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

Le siège social est établi dans la commune de Grevenmacher.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

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

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. 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.

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.

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

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

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

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

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

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

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

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

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

Art. 7. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 8 des statuts.

Art. 8. 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 pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 9. 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. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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 premier mardi du mois d'août à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1997.

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

Art. 12. 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.

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

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

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

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

1. La société CRANBROOK OVERSEAS S.A., précitée, six cent vingt-cinq actions	625
2. La société MACKSON FINANCE LTD, précitée, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent vingt-cinq actions	1.250

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs (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 Roland Ebsen, préqualifié,

b) Monsieur Jean-Claude Kirsch, préqualifié,

c) Monsieur Torsten Frühauf, commerçant, demeurant à D-13088 Berlin (RFA), Meerbeerstrasse 69.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société FIDUCIAIRF SOCODIT S.A., ayant son siège social à L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire expirera lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice de l'an deux mille un.

5) Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-6758 Grevenmacher, 5, rue Victor Prost.

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

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

Signé: R. Ebsen, C. Hess, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 88S, fol. 89, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 1^{er} février 1996.

P. Bettingen.

(04978/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

ARNETOISE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.499.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 1996, vol. 476, fol. 9, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

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

Luxembourg, le 31 janvier 1996.

Signature.

(04989/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

ALFA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.420.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement
le 15 décembre 1995 à 10.00 heures précises au siège social de la société*

Première résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de la démission de Messieurs Didier Galy, Yves Cornillie et René Bizac, en qualité d'administrateurs et leur donne par la présente décharge de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale des Actionnaires nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Madame Anne Compère et Messieurs Roeland Pels et Dirk Oppelaar. Les remplaçants poursuivent le mandat de leurs prédécesseurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Les membres du bureau

D. Galy	Y. Cornillie	R. Bizac
<i>Le président</i>	<i>Le secrétaire</i>	<i>Le scrutateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1996, vol. 475, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04984/042/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

ANCOLIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 41.913.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 1996

L'assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor et Yves Wallers de leur poste d'Administrateurs de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Christian Fabert, banquier, rue Tony Neuman 4, L-2241 Luxembourg
- Monsieur Hein Poelmans, banquier, rue Jean Schaack 7, L-2563 Bonnevoie
- Monsieur Lucien Ernster, banquier, rue Nick Flengen 49, L-8228 Mamer

jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1998

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

Pour copie conforme

Signature	Signature
<i>Administrateur</i>	<i>Administrateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 1996, vol. 476, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(04986/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

ARDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8234 Mamer.
R. C. Luxembourg B 42.866.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 26 janvier 1996, vol. 204, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.

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

Weiswampach, le 31 janvier 1996.

FIDUNORD, S.à r.l.
E. Schröder
Gérant

(04987/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1996.