

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° 253**22 mai 1996****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| Alliance Aircraft Corporation S.A., Luxbg | page 12105 | M.P.P., Modèles par Poste, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 12098 |
| Almasa Holding S.A., Luxembourg | 12141 | Naarden International Holding S.A., Luxembourg | 12140 |
| Animal Shop beim Yvette, S.à r.l., Lintgen | 12119 | Nina Finance S.A., Luxembourg | 12111 |
| Armitage Security S.A., Luxembourg | 12131 | NP Management S.A., Luxembourg | 12127 |
| Bamaco International S.A., Luxembourg | 12121 | Opel Klein, S.à r.l., Itzig | 12114 |
| Banco Mercantil de São Paulo International S.A., Luxembourg | 12132 | Osdi S.A., Luxembourg | 12138 |
| C.C.H. S.A., Luxembourg | 12128 | Pamela Immo S.A., Luxembourg | 12134 |
| CEB Holding S.A., Luxembourg | 12139 | Parax S.A.H., Luxembourg | 12143 |
| Celius Holding S.A., Luxembourg | 12143 | Parworld, Sicav | 12142 |
| Chopper Club Letzebuerg, A.s.b.l., Luxembourg | 12109 | Pharmacia & Upjohn Luxembourg, S.A., Luxembourg | 12115, 12117 |
| Chronos Informatica S.A., Soparfi, Hagen | 12123 | Phoenix Event Production S.A., Luxembg | 12117, 12118 |
| Compagnie Financière Euro-Asiatique S.A., Luxbg | 12141 | Phos Holdings S.A., Luxembourg | 12115 |
| Defin S.A., Luxembourg | 12138 | Polyma & Polycolor S.A., Esch-sur-Alzette | 12117 |
| Espirito Santo Financial Holding S.A., Luxembg | 12142 | Promo-Immo Holding S.A.H., Luxembourg | 12106 |
| E.S. Saadi S.A., Luxembourg | 12138 | Raggio di Sole International Participations Financiers S.A., Luxembourg | 12118 |
| Finer S.A., Luxembourg | 12144 | Robur International, Sicav, Luxembourg | 12136 |
| Finter Holding S.A., Luxembourg | 12140 | Safibel S.A., Luxembourg | 12118 |
| (Robert) Fleming (Luxembourg) S.A., Senningerberg | 12125 | (Hans) Schwabs Luxembourg S.A., Luxembourg | 12140 |
| Florella Holding S.A., Luxembourg | 12129 | S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement d'Initiatives Textiles S.A., Luxembourg | 12125 |
| Fourb International Holding S.A., Luxembourg | 12098 | Servier Luxembourg S.A., Luxembourg | 12110 |
| HELABA Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen International A.G., Luxembourg | 12133 | Sicar S.A., Luxembourg | 12136 |
| Indexis, Sicav, Luxembourg | 12111 | SIPFI, Société Internationale de Participations Financières & Industrielles S.A., Luxembourg | 12140 |
| Indico S.A., Luxembourg | 12134 | Siweburen S.A., Luxembourg | 12138 |
| International Advisors and Consultants S.A., Luxembourg | 12134 | Société de Thiaumont S.A., Luxembourg | 12135 |
| Jerry Benson Holding S.A., Luxembourg | 12142 | Société Financière de Septembre S.A., Luxembourg | 12136 |
| Jiveach S.A.H., Luxembourg | 12113, 12114 | Société Générale d'Investissements S.A. | 12134 |
| Joyfinance S.A., Senningerberg | 12134 | Sopoka S.A., Luxembourg | 12120 |
| J.P.C., S.à r.l., Luxembourg | 12101 | Soprilux S.A., Luxembourg | 12128 |
| Kandi S.A.H., Luxembourg | 12135 | Steelpartners S.A., Luxembourg | 12139 |
| Kingsflow Holding S.A.H., Oberanven | 12103 | Stratège S.A., Luxembourg | 12141 |
| Locafer S.A., Luxembourg | 12139 | Tandil S.A., Luxembourg | 12136 |
| Locamat, S.à r.l., Luxembourg | 12108 | Tarascon S.A., Luxembourg | 12137 |
| Lokil S.A., Luxembourg | 12144 | Téléphone Services, S.à r.l., Luxembourg | 12124 |
| Lowlands Holding S.A., Luxembourg | 12139 | Telnet S.A., Luxembourg | 12126 |
| Lux-Diffusion S.A., Luxembourg | 12134 | Tilu Holding S.A., Luxembourg | 12135 |
| Luxempart S.A., Luxembourg | 12143 | Transvalor S.A., Luxembourg | 12125 |
| Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg | 12141 | Treurat S.A. | 12127 |
| Luxriver S.A., Luxembourg | 12144 | Tundra S.A., Luxembourg | 12127 |
| Machri S.A., Luxembourg | 12098 | U.T.M. Holding S.A., Luxembourg | 12127 |
| Magalida S.A., Luxembourg | 12137 | Verdi S.A.H., Luxembourg | 12137 |
| Media Home Video, S.à r.l., Howald | 12112 | Zamataimmo S.A., Luxembourg | 12127 |
| Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A., Luxembourg | 12112, 12113 | | |

M.P.P., MODELES PAR POSTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 165, rue de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 25.078.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 février 1996, vol. 476, fol. 103, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 11 mars 1996.

M. Turmes
Associée-gérante

(09517/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

MACHRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.268.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE
GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

(09513/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

FOURB INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société FOURB DI BOMBASSEI ALBERTO S.A. S., société de droit italien, ayant son siège social à Bergamo (Italie), ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859, représentée par Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;

2.- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker, ici représenté par Monsieur Claudio Bacceli, prédésigné, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est régi par les présents statuts une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme et sous la dénomination de FOURB INTERNATIONAL HOLDING S.A.

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, 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 a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu'en général pour toutes ses opérations, dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 100.000.000,- (cent millions de liras italiennes), représenté par 20.000 (vingt mille) actions d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes) chacune.

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

Le capital autorisé est fixé à ITL 13.000.000.000,- (treize milliards de liras italiennes), représenté par 2.600.000 (deux millions six cent mille) actions d'une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille liras italiennes) chacune.

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

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

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

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

Art. 8. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Exceptionnellement, le premier président du conseil pourra être nommé par les actionnaires lors de la première assemblée générale extraordinaire.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs aux dites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Exceptionnellement, les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pourront être nommées par la première assemblée générale extraordinaire.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

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

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

Art. 16. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

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

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier lundi du mois de mai à 11.30 heures. Si ce jour est férié ou de congé bancaire, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d'administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|--------|
| 1.- la société de droit italien FOURB DI BOMBASSEI ALBERTO S.A.S., prédésignée, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions | 19.999 |
| 2.- Monsieur Gustave Stoffel, prénommé, une action | 1 |
| Total: vingt mille actions | 20.000 |

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) se trouve dès maintenant à la disposition de la société FOURB INTERNATIONAL HOLDING S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Dispositions transitoires

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 20, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc le premier lundi du mois de mai à 11.30 heures en 1997.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un. Leur mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur le premier exercice social.

II. Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Alberto Bombassei, dirigeant d'entreprises, demeurant à Bergamo (Italie), lequel est en outre nommé Président du conseil d'administration;
- b) Monsieur Luca Bombassei, administrateur de sociétés, demeurant à Bergamo (Italie);
- c) Madame Cristina Bombassei, employée privée, demeurant à Bergamo (Italie);
- d) Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker;
- e) Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

III. Est nommée commissaire aux comptes:

la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

IV. L'assemblée autorise la nomination d'un ou plusieurs administrateurs-délégués, même au sein du Conseil d'Administration.

V. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

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

Signé: C. Baccei, F. Franzina, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 89S, fol. 45, case 2. – Reçu 18.855 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 février 1996.

C. Hellinckx.

(09439/210/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

J.P.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l'Aveugle.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) PUSAN S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 février 1996;

2) NAURU S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Bernard Ewen, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 février 1996.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par les propriétaires des parts ci-après créées, 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 le commerce de matériaux pour la construction ainsi que la location de matériel de génie civil.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises et étrangères susceptibles de développer ou de promouvoir son objet social. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

La société peut développer des activités de recherche dans les domaines touchant à son objet social, déposer et acquérir tous brevets et autres droits ainsi que les mettre en valeur.

Art. 3. La société prend la dénomination de J.P.C., S.à r.l.

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

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

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

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

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.

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

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disposition transitoire

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

Souscription et libération

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

| | |
|---|-------|
| 1) PUSAN S.A., prénommée, quatre mille parts sociales | 4.000 |
| 2) NAURU S.A., prénommée, mille parts sociales | 1.000 |
| Total: cinq mille parts sociales | 5.000 |

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

Déclaration

Le notaire a rendu les comparants attentifs au fait que l'activité de la Société prévue dans le présent acte requiert l'attribution d'une autorisation d'établissement.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Pierre Kessler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances.

2. Le siège social est fixé à L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l'Aveugle.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- 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: B. Ewen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 49, case 4. – Reçu 50.000 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 4 mars 1996.

F. Baden.

(09441/200/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

KINGSFLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à Oberanven, 25, rue Andethana, représentée par un administrateur-délégué, Monsieur François Boudry, expert-comptable, demeurant à Oberanven, 25, rue Andethana;

2) GEFILUX S.A., société anonyme, avec siège social à Oberanven, 25, rue Andethana, représentée par un administrateur-délégué, Monsieur Dominique Jacobs de Morant, administrateur de sociétés, demeurant à Oberanven, 25, rue Andethana.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux:

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

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

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

Lorsque 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.

Toutefois, cette mesure ne pourra pas avoir d'effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles circonstances.

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par cession, échange ou autrement d'actions, d'obligations, de billets et de tous autres titres de toute nature.

La société n'aura pas d'activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut néanmoins participer à l'établissement et au développement de toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales et elle peut leur fournir toute assistance moyennant prêts, garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations.

En général, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille francs (1.260.000,- LUF), représenté par mille deux cent soixante (1.260) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou 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 termes et conditions prévus par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d'administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration 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 qui peut les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Le conseil d'administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d'un département spécial à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tous procès impliquant la société, tant en demandant qu'en défendant, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier jeudi du mois de mai à midi et pour la première fois en 1997.

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

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice social, qui commencera le jour de la constitution de la société et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges de la société et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra 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 des actionnaires. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

| | |
|--|-------|
| 1) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., préqualifiée, mille deux cent cinquante actions | 1.250 |
| 2) GEFILUX S.A., préqualifiée, dix actions | 10 |
| Total: mille deux cent soixante actions | 1.260 |

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent soixante mille francs (1.260.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

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, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur François Boudry, expert-comptable, demeurant à Oberanven, 25, rue Andethana,
 - b) Monsieur Dominique Jacobs de Morant, administrateur de sociétés, demeurant à Oberanven, 25, rue Andethana,
 - c) GEFILUX S.A., société anonyme, avec siège social à Oberanven, 25, rue Andethana.
- 3.- Est nommée commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
- 4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2001.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à Messieurs François Boudry et Dominique Jacobs de Morant, préqualifiés, pouvant engager la société chacun par sa signature individuelle.

Réunion du conseil d'administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés se sont réunis en conseil et, à l'unanimité, ont nommé administrateurs-délégués, Messieurs François Boudry et Dominique Jacobs de Morant, préqualifiés, pouvant engager la société chacun par sa signature individuelle.

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

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

Signé: F. Boudry, D. Jacobs de Morant, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1996, vol. 89S, fol. 53, case 12. – Reçu 12.600 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, le 12 mars 1996.

P. Frieders.

(09442/212/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

ALLIANCE AIRCRAFT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 19 décembre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Ont été nommés administrateurs:
 - * Monsieur Valery Konstantinovich Novikov, demeurant à Moscou, Russie;
 - * Monsieur Alexander Arkadievich Brook, demeurant à Moscou, Russie;
 - * Monsieur Alexander Alexandrovich Gorbunov, demeurant à Moscou, Russie;
 - * Monsieur Vladimir Michaelovich Pomolov, demeurant à Moscou, Russie.
- Monsieur Michael Cuffley a été nommé CEO et administrateur-délégué.
- MM. E. Vernon Cartwright Jr et Valery Konstantinovich Novikov ont été nommés coprésidents.
- Monsieur Luca Borsurgi a été nommé vice-président jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en 1997.

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

*Pour la société
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 7. Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09451/614/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

PROMO-IMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) FINANCE INDUSTRIES HOLDING, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, ici représentée par Monsieur Albert J. Tummers, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 février 1996;

2) TULIP FINANCIAL CORPORATION, ayant son siège social à Panama, ici représentée par Monsieur Albert J. Tummers, prénommé, en vertu d'une procuration générale donnée à Panama le 13 mars 1990, dont une traduction certifiée conforme se trouve annexée à un acte de Maître Frank Baden du 7 novembre 1990 (n° 1822/90 de son répertoire).

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PROMO-IMMO HOLDING S.A.**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties. La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

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

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

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

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

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

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par l'émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. 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. 7. 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.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un 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. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. 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.

Année sociale - Assemblée générale

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

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le 15 avril à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. 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 le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Souscription et libération

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

| | |
|---|-------|
| 1) FINANCE INDUSTRIES HOLDING, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions | 625 |
| 2) TULIP FINANCIAL CORPORATION, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions | 625 |
| Total: mille deux cent cinquante actions | 1.250 |

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

Déclaration

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

Estimation des frais

Les parties évaluent 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, à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Albert J. Tummers, employé privé, demeurant à Luxembourg,
 - b) Monsieur Jacques Mersch, avocat, demeurant à Krockelshof,
 - c) Madame Elizabeth d'Hondt, employée privée, demeurant à Luxembourg.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Abdel Azeroual, expert-comptable, demeurant à Zellik (Belgique).
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.
- 5) Le siège social est fixé à Luxembourg, L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
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: A. J. Tummers, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 49, case 2. – Reçu 12.500 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 5 mars 1996.

F. Baden.

(09445/200/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—
STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze février.

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

Ont comparu:

- 1) Madame Yvette Delsipée, employée, demeurant au 7, rue des Béguines, B-5170 Rivière;
- 2) Monsieur Renaud Polonyi, étudiant, demeurant au 7, rue des Béguines, B-5170 Rivière.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui pourraient le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LOCAMAT, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la location de matériel et de véhicules de génie civil et des métiers de la construction.

Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de six cent mille francs (600.000,- LUF), représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

| | |
|--|-----|
| 1) Madame Yvette Delsipée, employée, demeurant au 7, rue des Béguines, B-5170 Rivière, cinq cents parts sociales | 500 |
| 2) Monsieur Renaud Polonyi, étudiant, demeurant au 7, rue des Béguines, B-5170 Rivière, cent parts sociales | 100 |
| Total: six cents parts sociales | 600 |

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent mille francs (600.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec l'accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

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

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment.

Le ou les gérants ont, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 15. Un bilan, ainsi qu'un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital souscrit.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales afférentes.

Frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L'assemblée désigne comme gérante de la société, Madame Yvette Delsipée, préqualifiée.

2) L'adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

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

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

Signé: Y. Delsipée, R. Polonyi, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 89S, fol. 37, case 11. — Reçu 6.000 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, le 28 février 1996.

P. Frieders.

(09443/212/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

CHOPPER CLUB LETZEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-2440 Luxembourg, 114, rue du Rollingergrund.

STATUTEN

Art. 1. Numm, Sätz, Dauer. De Veräin heescht CHOPPER CLUB LËTZEBUERG, A.S.B.L.

Säi Sätz ass 114, rue du Rollingergrund in L-2440 Letzebuerg.

D'Rechnungsjoer ass dat selwecht wéi d'Kalennerjoer, dat heescht vum 1ten Januar bis den 31ten Dezember.

Art. 2. Zweck. De Veräin huet als Zweck d'Zesummenbréngen vun Motofuerer fir gemeinsam de Motosport an -tourismus ze fördern.

De Veräin kann sech all Verband oder Groupement uschléissen, deen em kann nätzlech sin an der Erfëllung vu senger Missioun.

Art. 3. Memberzuel. D'Memberzuel vum Veräin ass onbegrenzt. Si ass allerdengs op e Minimum vun 3 Léit festgesat.

Art. 4. Nei Memberen. D'Ophuelen vun engem neien Member gët vun der Memberversammlung bestëmmt.

Art. 5. Démissioun. All Member kann zu all Zäit aus dem Veräin austrieden. Dofir muss hien dem Comité eng schrëftlech Démissioun areeche. All Member, deen bis den 1ten März säi Beitrag net bezuelt huet, ass vun dem Daag un démissionär.

Art. 6. Exclusioun. All Member, deen wëssentlech dem Veräin oder séngem Ruff geschued huet, ka vum Comité, vum Veräin ausgeschloss gin. Allerdengs muss de Beschleegten d'Recht kréien, seng Positioun virum Comité ze verteidégen. D'selwecht verhält et sech bei engem Member, den bewosst géint d'Statuten verstouss huet.

Art. 7. Beitrag. De järléchen Beitrag, den fir all Member d'selwecht ass, get vun der Generalversammlung festgeloegt a muss bis den 1ten März bezuelt sin. Soubal de Beitrag bezuelt ass gët eng Memberskaart ausgestellt.

Art. 8. Leedung. De Veräin get geleed duerch:

- d'Generalversammlung,
- de Comité.

Art. 9. Generalversammlung. D'Generalversammlung besteet aus alle Memberen. Et kann een sech nët vertrieed loos.

D'Generalversammlung gët vum President geleed.

D'Generalversammlung ass beschlossfähig, wann 2/3 vun alle Memberen do sin. D'Décisiounen gin mat einfacher Stëmmmajoritéit geholl. Bei Stëmmgleichheet zielt d'Stëmm vum President.

Déi ordinär Generalversammlung ass all Joer, an zwar virum 15ten Februar. D'Invitatiounen fir d'Generalversammlung mam Ordre du Jour gin weinstens 15 Deeg virun der Versammlung vum Sekretär un all Member verschéckt.

Den Ordre du Jour gët vum Comité opgesaat.

Et kann nëmmen iwer Punkten vum Ordre du Jour ofgestëmmt gin. All Propositionen, déi weinstens vun 1/5 vun alle Memberen ënnerschriwen ass, an déi weinstens 8 Deeg virun der Generalversammlung beim Sekretär ass, muss op den Ordre du Jour gesaat gin.

Wann weinstens 1/5 vun den Memberen et wënscht, muss eng ausseruerdentlech Generalversammlung aberuff gin.

Art. 10. De Comité. De Comité setzt sech zesummen aus 4 Léit:

- dem President,
- Vizepräsident,
- dem Sekretär,
- dem Caissier.

De Comité gët all 2 Joer vun der Generalversammlung gewielt. All Member vum Comité ass erëmwielbar.

Kandidaturen fir de Comité sin weinstens 8 Deeg virun der betreffender Generalversammlung un de Sekretär ze schécken.

Wa méi Kandidaten wéi Posten do sin, da gët vun der Generalversammlung geheim ofgestëmmt. Déi relativ Majoritéit geet duer.

Wann een Member vum Comité virum Enn vun séngem Mandat ophält, kann de Comité dëse Member bis zur nächster Wahl duerch en aneren Member ersetzen. De Comité verdélt déi verschidden Posten ënnert sech.

De Comité kennt zesummen wann de President oder weinstens 2/5 vu sénge Memberen et wënschen.

De Comité get vum President geleed.

De Comité ass beschlossfähig wann d'Majoritéit vu séngen Memberen do sin. Bei Stëmmgleichheet zielt d'Stëmm vum President.

De Veräin engagéiert sech duerch déi gläichzäiteg Ennerschrëft vum President an engem aneren Comitésmember.

Finanziell Operatiounen gin eleng vum Caissier ënnerschriwen.

Wann de President ofwiesend ass, dann huet de Vizepräsident respektiv de Sekretär déiselwecht Rechter wéi de President.

Art. 11. Finanzen. D'Konten gin all Joer op de 31ten Dezember ofgeschloss an an der Generalversammlung ennerbreed.

D'Caissebuch an d'Comptabilitéit gin vun 2 Caisserevisoren kontrolléiert, déi vun der Generalversammlung bestëmmt guffen. Op der Generalversammlung ënnerrichten si d'Memberen iwert d'Buchféierung vum Caissier.

Art. 12. Rapporten. De Sekretär féiert Buch iwer all Aktivitéiten vum Veräin.

Vun all Comitéssitzung oder Generalversammlung schrëft hien e Rapport, den all Member vum Comité kritt.

All des Rapporten gin an engem Rapportsbuch vum Sekretär verwalt.

Art. 13. Opléisung. Soubal d'Memberszuel vum Veräin ënnert déi vum Artikel 3 fällt, ass de Veräin opgeléist, an d'Suen sowéi d'Propriétéiten gin un een gudd Wierk.

Art. 14. Op der Stroos. Béi Motostouren op der öffentlecher Stroos, sief dat eleng oder am Grupp, huet all Member sech un den Code de la Route ze halen.

Art. 15. Statutenännerungen. D'Statuten kennen nëmmen vun der Generalversammlung, mat enger 2/3 Majoritéit geännert gin.

Art. 16. Aner Décisiounen. An all Fall, dennét an den Statuten virgesin ass, décidéiert de Comité.

An der Generalversammlung vum 12ten Dezember 1996 goufen des Statuten ugeholl an folgenden Comité gewielt:

| | | | |
|-----------------|---------------|-------------|----------|
| J.-M. Schouller | R. Lentz | A. Hoffmann | F. Thill |
| President | Vizepräsident | Sekretär | Caissier |

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09450/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

SERVIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 17.217.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1996, vol. 476, fol. 96, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

(09538/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

NINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 51.469.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 mars 1996 que le nombre des administrateurs a été porté de trois à cinq et, qu'en conséquence, ont été nommés comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 1997, Monsieur Bruno Bolfo, entrepreneur, demeurant à CH-Lugano/Cassarate et Monsieur Benedict John Sciortino, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

Signature.

(09518/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

INDEXIS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 33.198.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital variable INDEXIS, avec siège social à Luxembourg, R.C. B n° 33.198, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 141 du 30 avril 1990.

L'assemblée débute à onze heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à Rippig. L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Jean-Marie Kreins, chargé de réglementation, demeurant à Niederpallen.

Monsieur le président constate ensuite:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues dans le Lëtzeburger Journal, le Mémorial C et La Tribune Desfossés les 26 janvier et 7 février 1996.

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

III. Qu'il résulte de la liste de présence que plus de la moitié des actions de la SICAV en circulation à la date de la présente assemblée, est présente ou dûment représentée, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

IV. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit.

Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la SICAV;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Fixation de la date de la tenue de la seconde assemblée générale extraordinaire;
4. Fixation de la date de la tenue de la troisième assemblée générale extraordinaire;
5. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le président, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions mentionnées ci-après:

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la SICAV et sa mise en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., société anonyme avec siège social à L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve, aux fonctions de liquidateur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la SICAV.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la date de la tenue de la seconde assemblée générale extraordinaire au 13 mars 1996 à 11.00 heures.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de fixer la date de la tenue de la troisième assemblée générale extraordinaire au 22 mars 1996 à 11.00 heures.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte, sont estimés à soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Signé: P. Berna, L. Rudewig, J.-M. Kreins, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 89S, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 mars 1996.

A. Schwachtgen.

(09503/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

MEDIA HOME VIDEO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5885 Howald, 201, route de Thionville.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 6 février 1996

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Madame Carine Storti démissionne de son poste de gérant technique et ne peut de ce fait plus engager la société.
- Monsieur Francis Berdal est nommé gérant technique et administratif.

Luxembourg, le 6 février 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09514/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 16, allée Marconi.

H. R. Luxemburg B 51.498.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am dreiundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., mit Sitz in Luxemburg, 16, allée Marconi, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 22. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 464 vom 18. September 1995 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 51.498.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Luc Braun, diplômé en sciences économiques, wohnhaft in Schrassig, welcher Fräulein Marie-Jeanne Bastos, Privatbeamte, wohnhaft in Larochette, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Léontine Rausch, Privatbeamte, wohnhaft in Mondorf.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und dem Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert beigegeben und mit derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche Aktien, nämlich zehntausend (10.000) Aktien der Kategorie A und zehntausend (10.000) Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je fünf niederländischen Gulden (5,- NLG), welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 1.390.000,- NLG, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von 100.000,- NLG auf 1.490.000,- NLG heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von 278.000 neuen Aktien der Kategorie B von je 5,- NLG Nennwert, welche voll und in bar eingezahlt werden.

Zeichnung der neuen Aktien durch die Gesellschaft niederländischen Rechts OOST-EUROPA PARTICIPATIES B.V., mit Sitz in NL-Borne.

2. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um eine Million dreihundertneunzigtausend niederländische Gulden (1.390.000,- NLG) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von einhunderttausend nieder-

ländische Gulden (100.000,- NLG) auf eine Million vierhundertneunzigtausend niederländische Gulden (1.490.000,- NLG) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundertachtundsiebzigtausend (278.000) neuen Aktien der Kategorie B von je fünf niederländische Gulden (5,- NLG) Nennwert.

Zeichnung und Einzahlung

Mit der Zustimmung des anderen Aktionärs, welcher ausdrücklich auf sein Vorzugsrecht verzichtet, werden die zweihundertachtundsiebzigtausend (278.000) neuen Aktien durch die Gesellschaft niederländischen Rechts OOST-EUROPA PARTICIPATIES B.V., mit Sitz in NL-Borne,

vertreten durch Herrn Luc Braun, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. Februar 1996, welche gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt,

gezeichnet und voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einer Million dreihundertneunzigtausend niederländische Gulden (1.390.000,- NLG) ab sofort der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Zweiter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst infolge der vorhergehenden Kapitalerhöhung, den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5. Absatz 1.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million vierhundertneunzigtausend niederländische Gulden (1.490.000,- NLG) und ist in zehntausend (10.000) Aktien der Kategorie A mit einem Nominalwert von je fünf niederländische Gulden (5,- NLG) und in zweihundertachtundachtzigtausend (288.000) Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je fünf niederländische Gulden (5,- NLG) eingeteilt; es ist in voller Höhe eingezahlt.»

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung entstehen, werden auf ungefähr dreihundertzwanzigtausend Luxemburger Franken (320.000,- LUF) abgeschätzt.

Die Kapitalerhöhung von 1.390.000,- NLG wird auf 25.538.100,- LUF abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Braun, M.-J. Bastos, L. Rausch, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1996, vol. 89S, fol. 54, case 5. – Reçu 255.381 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 12. März 1996.

P. Frieders.

(09515/212/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.498.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxemburg, le 13 mars 1996.

P. Frieders.

(09516/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

JIVEACH, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.608.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding JIVEACH, avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 23.608, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 décembre 1985, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, n° 22 du 28 janvier 1986.

La séance est ouverte à 14.50 heures, sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Evelyne Guillaume, diplômée en sciences économiques, demeurant à Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig.

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

1) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Annulation de 7.400 actions propres détenues par la société.
- 2) Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et 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, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les trente-huit mille (38.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social de trente-huit millions de francs (38.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'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 parfaitement connaissance de l'ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité, étant entendu que les actions propres n'ont pas pris part au vote.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'annuler sept mille quatre cents (7.400) actions propres rachetées par la société moyennant des réserves libres.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts, pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à trente-huit millions de francs (38.000.000,- LUF), représenté par trente mille six cents (30.600) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.00 heures.

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

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

Signé: P. Lutgen, E. Guillaume, L. Braun, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 89S, fol. 46, 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, le 29 février 1996.

P. Frieders.

(09507/212/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

JIVEACH, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.608.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 février 1996.

P. Frieders.

(09508/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

OPEL KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Itzig, 11, rue Espen.

R. C. Luxembourg B 30.688.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un février.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Guy Klein, maître-mécanicien, demeurant à Esch-sur-Alzette, 102, rue de Mondercange;
- 2) Monsieur Carlo Keller, commerçant, demeurant à Uebersyren, 20, am Pratel.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire et l'ont prié d'acter:

1) Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée OPEL KLEIN, S.à r.l., avec siège social à Itzig, 11, rue Espen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B n° 30.688, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales.

2) Que cette société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 mai 1989, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, n° 293 du 14 octobre 1989.

3) Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

4) Qu'ils ont convenu de dissoudre la société avec effet à ce jour.

5) Que la liquidation a eu lieu aux droits des parties.

6) Qu'ils reconnaissent avoir procédé entre eux au partage des biens et valeurs dépendant de ladite société et qu'ils se donnent réciproquement toute décharge.

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

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

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

Signé: G. Klein, C. Keller, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1996, vol. 89S, fol. 53, case 10. – 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, le 12 mars 1996.

P. Frieders.

(09521/212/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

PHOS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.955.

Le bilan au 30 juin 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 octobre 1993

Le mandat des Administrateurs venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat de Messieurs Filippo Setton, Gérald Calame et Maître Elie Lindendorf pour une nouvelle durée de six ans.

Le mandat de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de le renouveler pour une nouvelle durée de six ans.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(09527/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

**PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A., Société Anonyme,
(anc. PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG S.A.).**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.712.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the sixteenth day of February.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 50.712) incorporated under the name of UPJOHN ENTERPRISES S.A. pursuant to a deed of the undersigned notary on the 28th March 1995, published in the Mémorial C, Recueil number 205 of 8th May 1995. The articles of incorporation have been amended pursuant to deeds of the undersigned notary on the 19th May 1995, published in the Mémorial C, Recueil number 448 of 12 September 1995, on the 10 October 1995, published in the Mémorial C, Recueil number 648 of 20 December 1995, and on 29 January 1996, not yet published.

The meeting was opened at 9.30 a.m. with Miss Laetitia Rigault, maître en droit, residing in Trier, in the chair, who appointed as secretary Miss Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.

The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Pierrard, employee, residing in Luxembourg.

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. Addition of a comma after the word «Luxembourg» in the name of the corporation to read PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A.

Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.

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, initialled 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 add a comma after the word «Luxembourg» in the name of the corporation to read PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, article 1 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follow:

«**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A.»

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 English, followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English 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.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.712, constituée sous la dénomination de UPJOHN ENTERPRISES S.A., suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 205 du 8 mai 1995. Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 19 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 448 du 12 septembre 1995, en date du 10 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 648 du 20 décembre 1995 et en date du 29 janvier 1996, non encore publié.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Mademoiselle Laetitia Rigault, maître en droit, demeurant à Trèves,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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. Ajout d'une virgule après le terme «Luxembourg» dans la dénomination de la société afin de lire PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A.

Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

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'ajouter une virgule après le terme «Luxembourg» dans la dénomination de la société afin de lire PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A.»

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 l'anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, 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.

Signé: L. Rigault, V. Stecker, P. Pierrard, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 47, case 7. – 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 4 mars 1996.

F. Baden.

(09523/200/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

PHARMACIA & UPJOHN LUXEMBOURG, S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.712.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

F. Baden.

(09524/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

POLYMA & POLYCOLOR, Société Anonyme.

Siège social: L-4085 Esch-sur-Alzette, 1, rue Henri Dunant.

R. C. Luxembourg B 7.664.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 1996, vol. 302, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 mars 1996.

POLYMA & POLYCOLOR S.A.

Signature

(09530/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

PHOENIX EVENT PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 51.291.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PHOENIX EVENT PRODUCTION S.A., ayant son siège social à Bettembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.291, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 425 du 2 septembre 1995.

L'Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Claude Schergen, cuisinier, demeurant à Bettembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Carlo Quintus, délégué commercial, demeurant à Luxembourg.

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) Changement du siège social de Bettembourg à Luxembourg.

2) Démission de Monsieur Jean-Jacques Nurenberg et nomination de Madame Svetlana Balökina en son remplacement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence ci-année que l'intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée Générale qui peut dès lors délibérer valablement sur son ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de Bettembourg à Luxembourg, 16, rue du Fort Bourbon.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Jacques Nurenberg de ses fonctions d'administrateur de la société et nomme en son remplacement, Madame Svetlana Balökina, moniteur de sport, demeurant à Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Schergen, C. Quintus, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 mars 1996.

F. Baden.

(09525/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

PHOENIX EVENT PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 51.291.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

F. Baden.

(09526/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL PARTICIPATIONS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 novembre 1995

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

Monsieur Stefano Cortesi a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Alberto Rinaldi.

Monsieur Rudy Cereghetti a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Madame Agnese Lucchini.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1997.

Luxembourg, le 3 novembre 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09532/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

SAFIBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.103.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAFIBEL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 21.103, constituée suivant acte notarié en date du 14 décembre 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 16 du 20 janvier 1984 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 508 du 7 décembre 1994.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Roger Caurila, maître en droit, demeurant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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) Dissolution de la société.

2) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateur(s).

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 la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Cauria, M. Strauss, P. Pierrard, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 49, 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 4 mars 1996.

F. Baden.

(09536/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

ANIMAL SHOP BEIM YVETTE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7452 Lintgen, 25A, rue Kasselt.

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am vierten März.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.

Sind erschienen:

1. Herr Heinz Zipp, Geschäftsmann, wohnhaft in Lintgen, 25, rue Kasselt,
2. Herr Daniel Gansemans, Geschäftsmann, wohnhaft in L-3340 Huncherange.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung ANIMAL SHOP BEIM YVETTE, S.à r.l., besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lintgen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf sowie der Handel mit allen Kleintieren, Futter und Zubehör jeglicher Art, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte.

Die Gesellschaft kann alle anderen Aktivitäten industrieller, geschäftlicher und finanzieller Natur ausführen, die diesen Gegenstand direkt oder indirekt fördern.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF).

Es ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF).

Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

| | |
|--|-----|
| 1. Herr Heinz Zipp, vorgenannt, vierhundertfünfzig Anteile | 450 |
| 2. Herr Daniel Gansemans, vorgenannt, fünfzig Anteile | 50 |
| Total: fünfhundert Anteile | 500 |

Alle Anteile wurden gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, was er ausdrücklich anerkennt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen frei. Abtretung an Nichtgesellschafter kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.

Art. 7. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 8. Es ist einem jeden der Gesellschafter sowie dessen Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter und -dokumente pfänden zu lassen.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für die von ihnen zu bestimmende Dauer.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 10. Jeder Gesellschafter kann an den gemeinsamen Beschlüssen teilnehmen. Jeder Gesellschafter verfügt über so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.

Art. 12. Am einundreissigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung ein Inventar, welches die Aktiva und Passiva der Gesellschaft aufführt.

Art. 13. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 14. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Sozialunkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.

Nach Zurücklegung der gesetzlichen Reserve steht der Saldo der Gesellschafterversammlung zur Verfügung.

Art. 15. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle verweisen die Komparenten auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses abgeändert wurde.

Kosten

Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen, oder zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).

Gesellschafterversammlung

Sodann vereinigen sich die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen folgende einstimmige Beschlüsse:

Erster Beschluss

Zum Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:

- Herr Heinz Zipp, vorgeannt.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft wird unter der alleinigen Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-7452 Lintgen, 25A, rue Kasselt.

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

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

Gezeichnet: H. Zipp, D. Gansemans, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 6 mars 1996, vol. 398, fol. 63, case 4. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, den 7. März 1996.

E. Schroeder.

(09556/228/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 1996.

SOPOKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 24-26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.848.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 1996 que le nombre des Administrateurs a été augmenté de trois à quatre et que Monsieur Torolf Faberholm, Directeur de banque, demeurant à Tunturikatu 12 A 31, 00100 Helsinki, Finlande, a été élu Administrateur.

Luxembourg, février 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1996, vol. 476, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09539/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

BAMACO INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am neunundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft BAMACO AG, mit Sitz in Vaduz (Liechtenstein), hier vertreten durch Herrn François Warken, maître en droit, wohnhaft in Roodt/Syre, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Vaduz, am 26. Februar 1996;
2. Die Gesellschaft NESSAR FINANCE S.A., mit Sitz in Panama City (Panama), hier vertreten durch Herrn François Warken, vorgeannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 26. Februar 1996.

Die vorgeannten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital**Art. 1.** Unter der Bezeichnung BAMACO INTERNATIONAL S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft sind Handels-, Rechts-, Finanz- und Immobiliengeschäfte jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften sowie Beteiligung an anderen Unternehmungen und an Immobiliengesellschaften.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf zehn Millionen Luxemburger Franken (10.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, vom Tag der Veröffentlichung dieser Urkunde im Amtsanzeiger an gerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden und in bar, durch Aufrechnung mit unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben von Aktionären bei der Gesellschaft oder durch Sacheinlagen eingezahlt werden. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel als automatisch angepasst anzusehen.

Die Gesellschaft kann unter den gesetzlichen Bedingungen zum Rückkauf ihrer Aktien schreiten.

Verwaltung - Aufsicht**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

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

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Mitglieds des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

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

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet am 15. Februar um zehn Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort statt.

Ist dieser Tag ein Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember neunzehnhundertsechundneunzig.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

| | |
|--|-------|
| 1. BAMACO AG, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien | 1.249 |
| 2. NESSAR FINANCE, eine Aktie | 1 |
| Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien | 1.250 |

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, auf ungefähr sechzigtausend Franken (60.000,-).

Ausserordentliche Hauptversammlung

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

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Constantin Katrantzakis, dirigeant de sociétés, wohnhaft in D-83026 Rosenheim, 32A, Hochfellnstrasse,
 - b) Die Gesellschaft ERENA S.A., mit Sitz in 11000 Montevideo, 1372 Misiones, Piso 6, Oficina 602, Uruguay,
 - c) Die Gesellschaft ILARE BUSINESS S.A., mit Sitz in Panama, Piso 16, 53 Calle, Urbanisation Obarrio Torre, Swiss Bank.
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:
 - Herr Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, wohnhaft in Greiveldange.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendundeins.
- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Warken, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1996, vol. 89S, fol. 60, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 7. März 1996.
(09557/200/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 1996.

F. Baden.

CHRONOS INFORMATICA S.A., Société de participations financières.

Siège social: L-8368 Hagen, 6, An der Laach.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze février.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- 1) Madame Thérèse Dethier, sans état, demeurant à L-8395 Septfontaines, 1A, rue de la Forêt,
- 2) Madame Anne des Touches, sans état, demeurant à L-8368 Hagen, 6, an der Laach.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société de participations financières qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de CHRONOS INFORMATICA S.A.

Cette société aura son siège à Hagen. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la confection, le développement et la distribution de matériel, logiciel et services informatiques ainsi que la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

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

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

| | |
|--|---------------|
| 1) Madame Thérèse Dethier, préqualifiée | 625 actions |
| 2) Madame Anne des Touches, préqualifiée | 625 actions |
| Total: mille deux cent cinquante actions | 1.250 actions |

Toutes les actions ont été intégralement libérées comme suit:

- pour un montant de deux cent cinquante mille (250.000,-) francs par un versement en espèces,
- pour un montant d'un million (1.000.000,-) francs, par un apport en nature, lequel a été constaté dans un rapport dressé par la COMPAGNIE DE REVISION S.A., annexé au présent acte, qui arrive à la conclusion que . . . les actions à émettre en contrepartie de l'apport ont une valeur au moins égale à la somme d'un million de francs.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. 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. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

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

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

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 quarante mille francs.

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:

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

2. Sont nommés administrateurs:

- a) Madame Thérèse Dethier, préqualifiée,
- b) Madame Anne des Touches, préqualifiée,
- c) Monsieur Marcel Charlier, retraité, demeurant à B-6927 Tellin,
- d) Monsieur Henri Lecoq, professeur, demeurant à Bastogne.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme FIDUCIAIRE DE ROMBACH S.A., avec siège à L-8832 Rombach/Martelange.

4. Le siège social de la société est fixé à L-8368 Hagen, 6, an der Laach.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: T. Dethier, A. des Touches, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 février 1996, vol. 822, fol. 49, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Pétange, le 28 février 1996.

(09559/207/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 1996.

TELEPHONE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 41, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 44.152.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

P. Hauffels

Associé-gérant

(09545/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.308.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 88, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

Pour le Conseil d'Administration
Certifié conforme
A. Godefroid
Assistant Company Secretary

(09534/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.308.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 1995

- Acceptation de la démission de Monsieur Christopher Mark Cottrell en date du 26 octobre 1994.
- Ratification de l'élection temporaire de Monsieur Anthony H. Doggart en tant qu'administrateur avec effet au 1^{er} janvier 1995.
- Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d'un an qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de 1996:
ERNST & YOUNG, Luxembourg.
- Sont nommés administrateurs pour un terme d'un an qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de 1996:
 - M. Paul T. Bateman (Président);
 - M. Anthony H. Doggart;
 - M. Yves Prussen;
 - M. Steen Steincke.

Certifié conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(09535/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

S.E.F.I.T., SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR LE FINANCEMENT D'INITIATIVES TEXTILES

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 52.995.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 décembre 1995 que Monsieur Marco Schneider, Entrepreneur, demeurant à Strada Vaglio-Colma, 103, Vaglio Biellese (Italie), a été nommé Administrateur-Délégué de la société.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09537/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TRANSVALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.867.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE
GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

(09550/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 43.988.

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 37, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

(09546/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 43.988.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 5 décembre 1994 à 14.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

1. d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes;
 2. d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 30 septembre 1994:
* l'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 1.498.367,-;
 3. d'affecter les résultats, tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
* Dotation à la réserve légale LUF 74.918,-, report à nouveau de LUF 1.423.449,-;
 4. d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 30 septembre 1994;
- Le Président lève la séance à 15.00 heures.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09547/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 43.988.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 37, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

(09548/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 43.988.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social de la société en date du 4 décembre 1995 à 14.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

1. d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes;
 2. d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 30 septembre 1995:
* l'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 1.622.231,-;
 3. d'affecter les résultats, tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
* Dotation à la réserve légale LUF 81.112,- / report à nouveau de LUF 1.541.119,-.
 4. d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 30 septembre 1995;
- Le Président lève la séance à 15.00 heures.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09549/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TREURAT S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxembourg B 30.811.

1. Die TREULUX REVISION & TREUHAND A.G., L-Luxembourg legt hiermit als Aufsichtskommissar der TREURAT S.A. ihr Mandat mit Wirkung zum 26. Februar 1996 nieder.

2. Herr Hans Kappes, Wirtschaftsprüfer/Réviseur d'Entreprises, D-Trier, legt hiermit sein Amt als Verwaltungsratsmitglied der TREURAT S.A. mit Wirkung zum 26. Februar 1996 nieder.

Luxembourg, den 26. Februar 1996.

H. Kappes

Verwaltungsratsvorsitzender der
TREULUX REVISION & TREUHAND

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09551/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

U.T.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.059.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 juin 1993

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance lors de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.

Luxembourg, le 12 mars 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE
GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(09552/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

NP MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 30.061.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 8 mars 1996.

*Pour NP MANAGEMENT**Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Guillaume M. Vermeersch

Premier Conseiller Conseiller principal

(09553/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

TUNDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 23.709.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 477, fol. 32, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1996.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Signature.

(09554/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

ZAMATAIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.423.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 38, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

(09555/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

SOPRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.440.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE
GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(09540/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

C.C.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

STATUTS

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres,
- 2) La société CAMBRIDGE INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, ici représentée par son gérant, Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié.

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

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

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.

Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le management et la gestion dans des sociétés qui sont actives dans le secteur des transports de marchandises, par terre, par voie maritime, par voie fluviale ou air, ainsi que dans des sociétés actives sur base de commissions dans l'affrètement, chargement et déchargement, assurance et gestion des entrepôts, stockage, ainsi que l'exécution de tous travaux administratifs et douaniers; elle pourra aussi faire la gestion de représentations de sociétés de transport ainsi que dans les sociétés qui font des achats ou locations de tous moyens de transports.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en dix (10) actions de cent vingt-cinq mille (125.000,-) francs chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

| | |
|---|------------|
| 1) La société CAMBRIDGE INTERNATIONAL, S.à r.l., préqualifiée | 9 actions |
| 2) Monsieur Claessens Alexandre, préqualifié | 1 action |
| Total: | 10 actions |

Les actions ont été libérées jusqu'à concurrence de la somme de quatre cent mille francs (400.000,-), laquelle se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

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

Art. 6. L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d'Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature de l'administrateur-délégué avec un des autres administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

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 quarante mille francs.

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:

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

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres,

b) Monsieur Philip O'Donoghue, économiste, demeurant à Londres,

c) Monsieur William Curran, comptable, demeurant à Londres.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE DES PME, à Luxembourg.

4. Est nommé comme administrateur-délégué:

Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Claessens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 février 1996, vol. 822, fol. 59, case 5. — Reçu 25.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Pétange, le 4 mars 1996.

(09558/207/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 1996.

FLORELLA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am achtundzwanzigsten Februar.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.

Sind erschienen:

1. CITI TRUST S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-Trier, handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, hierzu ernannt am 10. November 1995;

2. Herr Hans-Detlef Nimtz, vorgenannt, handelnd in eigenem Namen.

Welche Kompargenten, handelnd wie vorstehend, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Form, Bezeichnung, Sitz und Dauer. Zwischen den Vertragsparteien und solchen, die es noch werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung FLORELLA HOLDING S.A. gegründet.

Sie unterliegt den Gesetzen vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn einschliesslich der Änderungssetze, sowie den gegenwärtigen Satzungen.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 2. Geschäftszweck. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Finanzierung und Verwertung von direkten oder indirekten Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Ihr Zweck besteht des weiteren in der Anschaffung, Betreuung, Finanzierung und Verwaltung von Erfinderpatenten und anderen intellektuellen Rechten. Die Gesellschaft wird keine industrielle Tätigkeit ausüben, keine dem Publikum zugängliche Geschäftsstelle unterhalten und ihre Geschäftstätigkeit im Rahmen des Gesetzes vom einunddreissigsten Juli eintausendneunhundertneunundzwanzig halten. Im Rahmen dieses Gesetzes kann die Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die ihr zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftsgegenstandes notwendig oder nützlich erscheint.

Art. 3. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Österreichische Schilling (500.000,- ATS), eingeteilt in fünfhundert (500) Aktien zu je tausend Österreichische Schilling (1.000,- ATS) Nennwert.

Die Aktien wurden durch die vorgenannten Komparenten wie folgt gezeichnet:

| | |
|--|-----|
| 1. CITI TRUST S.A., vorgenannt, vierhundertneunundneunzig Aktien | 499 |
| 2. Herr Hans-Detlef Nimtz, vorgenannt, eine Aktie | 1 |
| Total: fünfhundert Aktien | 500 |

Das Aktienkapital ist in voller Höhe eingezahlt worden, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Österreichische Schilling (500.000,- ATS) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Alle Aktien lauten auf den Inhaber.

Art. 4. Verwaltung. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, deren Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine wiederwählbar.

Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft; hierzu ist er mit den ausgedehntesten Vollmachten einschliesslich des Verfügungsrechtes ausgestattet.

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Des weiteren kann der Verwaltungsrat, Vorschüsse auf Dividenden gewähren und auszahlen.

Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der anschliessenden Generalversammlung bestimmt. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung nur unter Verwaltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Jedoch kann ein Verwaltungsratsmitglied nur über zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verhandlungspunkte mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmacht zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten entweder durch die Unterschrift des Vorsitzenden oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder vertreten und verpflichtet.

Art. 5. Aufsicht. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Amtsdauer nicht länger als sechs Jahre sein kann; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine wiederwählbar.

Art. 6. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.

Art. 7. Hauptversammlung. Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am zweiten Freitag im Monat Mai um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben genannten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zusammen. Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet im Jahre 1997 statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zulassung zu einer Gesellschaftsversammlung von der Hinterlegung der Aktien an einer von ihm im Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Stelle abhängig zu machen. Die Hinterlegung der Aktien hat mindestens fünf Tage vor Abhaltung der Gesellschaftsversammlung zu erfolgen. Falls alle Aktien vertreten sind, kann eine ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 8. Beschlussfassung. Jeder Aktionär kann selbst oder durch Vollmacht seine Stimme abgeben.

Die Generalversammlung der Aktionäre hat weitgehendste Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Sie bestimmt die Gewinnverteilung jedoch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften, welche verlangen, dass jeweils fünf Prozent des Gewinnes so lange einer gesetzlichen Reserve zugeführt werden müssen, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Versammlung kann auch den ganzen oder teilweisen Gewinn, nach Abzug der gesetzlichen Reserven einer freien Rücklage zuführen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, dass die zur Verfügung stehenden Gewinne und Reserven zur Abschreibung des Kapitals verwendet werden können, ohne Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.

Art. 9. Kapitaltilgung. Auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre hin, Beschluss, welcher gemäss Artikel 9 des Gesetzes vom 10. August 1915 veröffentlicht werden muss, können die Rücklagen und Gewinne - es sei denn, dass

das Gesetz oder die Satzung der Gesellschaft dergleichen verbieten - ganz oder teilweise für eine Kapitaltilgung verwendet werden, indem ein Teil oder die Gesamtheit der durch Ziehung bestimmten Aktien al pari zurückbezahlt werden und ohne dass dadurch das angeführte Gesellschaftskapital verringert werden würde. Die zurückbezahlten Aktien werden als ungültig erklärt und durch Genussaktien mit gleichen Rechten ersetzt, ausgenommen jene Rechte, die zur Rückerstattung des Einlagekapitals und zur Teilnahme an eine für nicht getilgte Aktien bestimmte Dividendenprämie berechtigen.

Art. 10. Aktienrückkauf. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien ankaufen in den Fällen und nach den Bedingungen, welche in Artikel 49-2 und nachfolgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind.

Art. 11. Schlussbestimmung. Die Gesetze vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften, und einunddreissigsten Juli eintausendneunhundertneunundzwanzig betreffend die Holdinggesellschaften, sowie deren Abänderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtigen Satzungen keine Abweichungen beinhalten.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt ausdrücklich fest, dass die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn, so wie dieser Artikel durch das Gesetz vom vierundzwanzigsten April eintausendneunhundertdreiundachtzig abgeändert wurde, erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhundertsechzigtausend Franken (160.000,- LUF).

Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf eine Million vierhunderteinundsechzigtausendachthundertdreiundneunzig Franken (1.461.893,- LUF).

Generalversammlung

Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, die sie als gehörig einberufen erkennen, und fassen folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:

- a) Herr Hans-Detlef Nimtz, vorgeannt, als Verwaltungsratsvorsitzender,
- b) Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in Kanzem (D),
- c) Herr Pierre Jegou, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

2. Zum Aufsichtskommissar wird gewählt:

- Frau Ute Rückriem, Diplombetriebswirtin, wohnhaft in D-Trier.

3. Aufgrund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und auf Grund von Artikel vier gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlischt bei der Generalversammlung des Jahres 2001.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-D. Nimtz, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 mars 1996, vol. 398, fol. 61, case 8. – Reçu 14.619 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger

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

Mersch, den 7. März 1996.

E. Schroeder.

(09565/228/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 1996.

ARMITAGE SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 43.053.

EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration du 1^{er} mars 1996, que le siège de la société a été transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 1996.

Luxembourg, le 7 mars 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(09594/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 1996.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2019 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.996.

Le bilan, le compte de profits et pertes avec annexe au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 90S, fol. 18, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1996.

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 1996

Le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Gastão Eduardo De Bueno Vidigal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, Avenida das Magnolias, 682; Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Gastão Augusto De Bueno Vidigal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, Rua dos Limantos, 62; Vice-Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Regis Soulas, ingénieur industriel, demeurant à Cotia-SP, Brésil, Rua Dona Mara, 500 Vila do São Fernando, et
- Monsieur João Figueiredo-Filho, administrateur d'entreprises, demeurant à São Paulo, Brésil, Rua Padre João Manuel, 955, Apto. 51, Cerqueira Cesar. Administrateur-Délégué, chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration.

Extrait de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 1996

Monsieur João Figueiredo-Filho est nommé Administrateur-Délégué, chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration.

En vertu de l'article 15 des statuts relatif aux pouvoirs de signature, l'Administrateur-Délégué, Monsieur João Figueiredo-Filho, peut conjointement avec Monsieur Ailton Geraldo Bernardo, Directeur Général. ou avec Monsieur José Antonio Penteado Vignoli, Directeur, représenter la Société dans tous les actes.

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

A.-G. Bernardo R. Prommenschenkel
Directeur Général Fondé de pouvoir

(13464/226/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1996.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2019 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.996.

Dans le cadre des articles 14 et 15 des statuts, autorisation est accordée par la présente à:

- Monsieur José Antonio Penteado Vignoli;
- Monsieur Martinus Hubertus Josephus van Dooren;
- Madame Robertine Vanetti-Hanff;
- Monsieur Romain Lenz;
- Monsieur Richard Prommenschenkel, et
- Mademoiselle Susan Miles

de signer, conjointement avec Monsieur João Figueiredo-Filho, administrateur-délégué, ou Monsieur Ailton Bernardo, directeur général adjoint, tous actes et documents en rapport avec la gestion journalière de la banque, se situant dans les catégories suivantes:

- les correspondances en général, les contrats de crédits, à l'exception d'autres documents comportant un engagement de la banque;
- les confirmations des opérations du marché monétaire et des opérations de change;
- les rapports périodiques pour l'IML, l'IBLC, l'Administration de l'Emploi et toutes autres autorités luxembourgeoises.

Cette autorisation est valide jusqu'au 31 décembre 1996.

A. Bernardo R. Prommenschenkel
Directeur général Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 1996, vol. 478, fol. 57, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14938/226/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 1996.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2019 Luxembourg, 5, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.996.

Selon décision du conseil d'administration de BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO INTERNATIONAL S.A., réuni à São Paulo, en date du 4 mars 1996, la direction de la banque, au sens de l'article 7 de la loi du 5 avril 1993, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, sera composée à partir de cette même date comme suit:

- Monsieur João Figueiredo-Filho, administrateur-délégué (non résident);
- Monsieur Ailton Geraldo Bernardo, directeur général, et
- Monsieur José Antonio Penteado Vignoli, directeur.

Pouvoirs

En vertu du paragraphe 1 de l'article 15 des statuts relatif aux pouvoirs de signature, l'administrateur-délégué, Monsieur João Figueiredo-Filho, peut, conjointement avec le Directeur Général, Monsieur Ailton Geraldo Bernardo, ou avec le directeur, Monsieur José Antonio Penteado Vignoli, représenter la société dans tous les actes.

Les documents en rapport avec la gestion journalière pourront être signés par:

– l'administrateur-délégué, conjointement avec un directeur général, un directeur ou un fondé de pouvoir,

ou

– le directeur général conjointement avec un directeur ou un fondé de pouvoir,

ou

– le directeur conjointement avec un fondé de pouvoir.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions précédentes à propos du même sujet.

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO
INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG

A. Bernardo J.A. Penteado Vignoli
Directeur général Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 1996, vol. 478, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(14939/226/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 1996.

**HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 17.544.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. März 1996

«- Die Generalversammlung ernennt

Herrn Kurt-Dieter Schrauth, Mitglied des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN, - GIROZEN-
TRALE-, Frankfurt am Main-Erfurt, Deutschland, wohnhaft in Erfurt, zu Mitglied des Verwaltungsrates.

- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 8 festgelegt.»

Gezeichnet: J. Völzer, R. Goebbels, L. Genson.

HELABA LUXEMBOURG
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL
J. Völzer
Administrateur-directeur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12411/226/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1996.

**HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,
Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 17.544.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 1996

«Dem Wunsch von Herrn Rudolf Becker, sein Verwaltungsratsmandat mit Wirkung vom 27. März 1996 zurückzu-
geben, wird entsprochen.

Festlegung der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäß Art. 7.1.1 auf 7.

Verlängerung der Amtszeit nachfolgender Mitglieder des Verwaltungsrates vom 1. Juli 1996 bis 30. Juni 1999:

Herr Peter Buchholz,

Herr Frederick R. Hopson,

Herr Dr. Karl Kauermann,

Herr Dr. Günther Merl,

Herr Rainer Kühn,

Herr Jürgen Völzer,

Herr Karl-Dieter Schrauth.»

Gezeichnet: J. Völzer, R. Goebbels, L. Genson.

HELABA LUXEMBOURG
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL
J. Völzer
Administrateur-Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 1996, vol. 478, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15000/226/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 1996.

INTERNATIONAL ADVISORS AND CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.444.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(09505/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

JOYFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 46.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, vol. 477, fol. 36, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

Signature.

(09509/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

LUX-DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 23, rue des Genêts.
R. C. Luxembourg B 41.848.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1996, vol. 475, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 8 mars 1996.

Signature.

(09512/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

PAMELA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.378.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 38, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

(09522/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.

INDICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 35.598.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 12 juin 1996 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (02219/566/17)

Le Conseil d'Administration.

SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.248.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 juin 1996 à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 1995 et approbation des bilans et des comptes de profits et pertes statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 1995;
2. affectation du résultat de l'exercice;
3. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et réviseurs d'entreprises;
5. divers.

Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

I (02321/755/19)

Le Conseil d'Administration.

TILU HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 39.479.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 12. Juni 1996 um 15.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 1995;
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Verschiedenes.

I (02147/534/17)

Der Verwaltungsrat.

KANDI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 43.891.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 10 juin 1996 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Démission d'Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
5. Nomination de nouveaux Administrateurs et d'un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

I (02210/011/17)

Le Conseil d'Administration.

SOCIETE DE THIAUMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.103.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui se tiendra au siège social le 7 juin 1996 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des Comptes Annuels au 31 décembre 1994 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (02305/526/16)

Le Conseil d'Administration.

SOCIETE FINANCIERE DE SEPTEMBRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.866.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi 12 juin 1996 à 15.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (02379/009/18)

Le Conseil d'Administration.

TANDIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 13 juin 1996 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (02404/009/18)

Le Conseil d'Administration.

SICAR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxembourg B 18.145.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 11. Juni 1996 um 16.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszurweisung per 31. Dezember 1995;
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Verschiedenes.

I (02140/534/17)

Der Verwaltungsrat.

**ROBUR INTERNATIONAL, SICAV,
Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples.**

Registered office: Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 31.868.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of ROBUR INTERNATIONAL, SICAV for the financial year ending 1995 shall be held at the Registered Office of the company in Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, on June 7th, 1996 at 2.00 p.m. local time for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Independent Auditor for the year ended December 31st, 1995.
2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31st, 1995.
3. To release the Directors and the Independent Auditor in respect with the performance of their duties during the fiscal year.
4. To appoint the Directors and the Independent Auditor.
5. To transact any other business.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the Annual General Meeting and that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the meeting with no restriction.

In order to attend the meeting of June 7th, 1996, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company or with ROBUR KAPITALFÖRVALTNING AB, 105 34 Stockholm, Sweden.

The Shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies. Proxies should arrive at the registered office of the Company at least 48 hours before the meeting.

I (02363/584/28)

The Board of Directors.

TARASCON S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.689.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 juin 1996* à 15.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

I (02146/534/17)

Le Conseil d'Administration.

VERDI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 26.262.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *11 juin 1996* à 9.00 heures, au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Démission d'Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
5. Nomination de nouveaux Administrateurs et d'un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

I (02280/011/16)

Le Conseil d'Administration.

MAGALIDA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 25.200.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *12 juin 1996* à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes concernant l'exercice 1995;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 1995;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux organes sociaux;
5. Divers.

I (02281/273/15)

Pour le Conseil d'Administration.

SIWEBUREN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.423.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 juin 1996 à 15.00 heures à l'Immeuble de l'Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., au 69, route d'Esch, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- 2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4) Divers.

I (01618/006/15)

Le Conseil d'Administration.

DEFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 19.321.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi 7 juin 1996 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1995;
- 2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- 4) Affectation des résultats;
- 5) Nominations statutaires;
- 6) Divers.

I (01997/546/18)

Le Conseil d'Administration.

OSDI, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 11 juin 1996 à 13.30 heures au siège social de la société et qui aura pour

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes,
- approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1995,
- affectation des résultats,
- quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- divers.

I (02062/560/15)

Le Conseil d'Administration.

E.S. SAADI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.072.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juin 1996 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (02121/534/16)

Le Conseil d'Administration.

CEB HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 37.273.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am *10. Juni 1996* um 11.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszurweisung per 31. Dezember 1995;
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Verschiedenes.

I (02116/534/17)

Der Verwaltungsrat.

LOCAFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 juin 1996* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (02129/534/16)

Le Conseil d'Administration.

LOWLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxemburg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 31.369.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra le vendredi *7 juin 1996* à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur sur le résultat de la liquidation au 31 décembre 1995;
2. Décision concernant les actions judiciaires à entreprendre;
3. Divers.

Les actionnaires sont tenus de déposer les titres au moins cinq jours avant l'assemblée générale, soit au plus tard le vendredi 31 mai 1996, au siège social.

I (02191/504/16)

Le liquidateur.

STEELPARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 36.624.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *11 juin 1996* à 16.00 heures, au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Démission d'Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
5. Nomination de nouveaux Administrateurs et d'un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

I (02250/011/16)

Le Conseil d'Administration.

NAARDEN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.425.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 juin 1996 à 14.00 heures à l'Immeuble «l'Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., au 69, route d'Esch, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- 2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4) Nomination statutaire.
- 5) Divers.

I (01609/006/16)

Le Conseil d'Administration.

HANS SCHWABS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.183.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 juin 1996 à 10.00 heures à l'Immeuble «l'Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., au 69, route d'Esch, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- 2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4) Divers.

I (01610/006/15)

Le Conseil d'Administration.

FINTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.161.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 juin 1996 à 10.30 heures à l'Immeuble «l'Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., au 69, route d'Esch, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- 2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4) Divers.

I (01611/006/15)

Le Conseil d'Administration.

SIPFI, SOCIETE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES & INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.036.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 10 juin 1996 à 15.00 heures à l'Immeuble «l'Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., au 69, route d'Esch, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
- 2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1995.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4) Divers.

I (01619/006/16)

Le Conseil d'Administration.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 43.308.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le *10 juin 1996* à 17.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
- Approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1995.
- Affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
- Nominations statutaires.
- Divers.

I (00696/560/15)

Le Conseil d'Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE EURO-ASIATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.590.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *31 mai 1996* à 12.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.

II (01940/526/17)

Le Conseil d'Administration.

ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 14.210.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *31 mai 1996* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.

II (01941/526/15)

Le Conseil d'Administration.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 9.821.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le *31 mai 1996* à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Acceptation de la démission de deux Administrateurs et nomination de leurs remplaçants;
5. Divers.

II (01942/526/16)

Le Conseil d'Administration.

PARWORLD, Société d'Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 49.441.

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 26 avril 1996 n'ayant pu délibérer sur le point de l'ordre du jour ci-dessous faute de quorum de présence, nous vous prions de bien vouloir assister à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de PARWORLD qui se tiendra au siège social de la Société, 10A, boulevard Royal, Luxembourg, le mardi 11 juin 1996 à 11.00 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Adoption d'une version anglaise des statuts qui fera foi.

Cette deuxième Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions, quelle que soit la proportion du capital représenté à l'Assemblée; les résolutions, pour être valables, devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au 22 mai 1996.

Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé pour le 4 juin 1996, leurs titres, soit au siège social de la Société, soit au guichet d'un établissement bancaire.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent pour le 10 juin 1996, à 12.00 heures au plus tard, informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d'Administration, de leur intention d'assister à l'Assemblée.

II (01631/755/23)

*Pour le Conseil d'Administration.***JERRY BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 38.954.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 31 mai 1996 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (02017/029/20)

*Le Conseil d'Administration.***ESPIRITO SANTO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 22.232.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 31 mai 1996 à 11.00 heures, dans les bureaux de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 1995;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995;
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Conformément à la loi luxembourgeoise du 4 décembre 1992, relative aux participations importantes dans les sociétés cotées à la Bourse du Luxembourg, les actionnaires détenant une participation supérieure à 10 % des actions de la société, directement ou par l'entremise d'ADS's, sont priés de faire connaître leur position.

II (01943/526/21)

Le Conseil d'Administration.

PARAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 48.142.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *31 mai 1996* à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1995.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers

II (01988/520/15)

Le Conseil d'Administration.

LUXEMPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 27.846.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui aura lieu le mardi *4 juin 1996* à 11.00 heures, au siège social de la société, 6, rue Albert Borschette à Luxembourg-Kirchberg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion de l'exercice 1995;
2. Lecture du rapport du réviseur;
3. Approbation des comptes de l'exercice 1995;
4. Affectation des résultats;
5. Décharge aux administrateurs;
6. Nominations statutaires;
7. Désignation du réviseur;
8. Indemnités des administrateurs;
9. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions;
10. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l'article 9 des statuts, déposer leurs titres pour le jeudi 30 mai 1996 au plus tard, auprès de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Les actionnaires peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par l'article 9 des statuts; les procurations doivent être déposées le vendredi 31 mai 1996 au plus tard.

Les actionnaires sont avisés que les décisions seront prises d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Pour le Conseil d'Administration

F. Tesch

Président

II (02000/000/29)

CELIUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.520.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le *31 mai 1996* à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (02016/029/19)

Le Conseil d'Administration.

LUXRIVER S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.852.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 31 mai 1996 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (02018/029/19)

Le Conseil d'Administration.

FINER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.858.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 31 mai 1996 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01302/534/16)

Le Conseil d'Administration.

LOKIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 11.765.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 11, rue Goethe, le 31 mai 1996 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes.
- 2) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation du résultat net.
- 3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4) Divers.

II (01831/267/15)

Le Conseil d'Administration.