

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° 391**14 août 1996****SOMMAIRE**

Agence de Promotion Baiocchi & Zappone, S.à r.l., Dudelange page	18737	Eufi-Cash, Sicav, Luxembourg	18750
Anfivest S.A., Luxembourg	18737	Eufinvest, Sicav, Luxembourg	18753
Antarc Finance S.A., Luxembourg	18737	Eufi-Rent, Sicav, Luxembourg	18752
AP Lux, S.à r.l., Luxembourg	18738	European High Tech Participations S.A., Luxem- bourg	18744
Aramis S.A.H., Luxembourg	18738	Europe Online Finance S.A., Luxembourg-Howald	18756
Armatures S.A., Pontpierre	18738	Europe Online S.A., Luxembourg	18756
Atelier Ligna, S.à r.l., Biwer	18739	Extramode S.A., Luxembourg	18759
Automotive Investments S.A., Luxembg	18737, 18738	Fiduciaire Parc Gerlache, S.à r.l., Differdange ...	18760
Avafin-Re S.A., Luxembourg	18739	Finance and Trading Center S.A., Luxbg	18757, 18759
Avema Trading International, S.à r.l., Luxembourg	18739	First Class Fashion S.A., Luxembourg ...	18756, 18757
Averna International S.A., Luxembourg	18740	Firwind Finance S.A., Luxembourg	18759
Bébés-Poussins, S.à r.l., Luxembourg	18740	Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg ..	18759
BIL Delta Fund, Sicav, Luxembourg	18740	Food International S.A., Luxembourg	18760
Bioshop, S.à r.l., Luxembourg	18742	Forbes S.A., Luxembourg	18760, 18763
Biotechnology Venture Fund S.A., Luxembourg- Kirchberg	18741	Genfinance Luxembourg S.A., Luxembourg	18760
Boucherie-Charcuterie Engel, S.à r.l., Pétange ...	18741	Globaltex Investissements S.A., Luxembourg ...	18763
Boucherie-Charcuterie Messmer-Cochard, Pétange	18742	(Am) Haeffchen S.A., Luxembourg	18736
Boulangerie-Pâtisserie Kremer-Jakoby, S.à r.l., Lu- xembourg	18742	Hagströmer & Qviberg, Sicav, Luxembourg	18764
Brassco Holding S.A., Luxembourg	18742, 18744	Hair Connection, S.à r.l., Grevenmacher	18763
Bremaas S.A., Luxembourg	18745, 18747	Huffer, S.à r.l., Mersch	18763
Cegedel-Participations S.A., Strassen	18744	I.H.L., S.à r.l., Luxembourg	18768
C-Junior S.A., Howald	18740, 18741	Intrag International Medium Term Invest (Com- pany for Fund Management) S.A., Luxembourg	18768
Cleantec, S.à r.l., Luxembourg	18748	(Carl) Kliem S.A., Luxembourg	18747
Compagnie de la Mode S.A., Luxembourg	18739	Luxcash, Sicav, Luxembourg	18765
Cop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	18748	Midas Asset Management S.A., Luxembg	18764, 18765
Créa-Haus S.A., Bertrange	18749	Performance S.A., Luxembourg	18722
CREGELUX S.A., Crédit Général du Luxembourg S.A., Luxembourg	18750	(A.) Pétzen, S.à r.l., Übersyren	18737
Dennich S.A. Holding, Luxembourg	18749	Sanfil S.A., Bertrange	18724
Electro Industrielle, S.à r.l., Luxembourg	18755	S.à r.l. E.G.T. Wagner, Clemency	18738, 18739
ELFA S.A., Eurolease-Factor, Luxembourg	18755	Stylor S.A., Luxembourg	18726
Elite (Locations Internationales) Luxembourg S.A., Luxembourg	18748	Symco, S.à r.l., Luxembourg	18730
Enex S.A., Luxembourg	18757	Toiture de l'Est, S.à r.l., Wormeldange	18732
Estinvest S.A., Luxembourg	18749	Tradi-Tec, S.à r.l., Luxembourg	18731
		Uni N.S. Investissement S.A., Luxembourg	18734, 18736
		United Services S.A., Luxembourg	18722
		Versa S.A., Luxembourg-Kirchberg	18729
		Viande Luxembourg S.A., Luxembourg	18729

UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.423.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

Pour la SA UNITED SERVICES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(17661/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

UNITED SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 24.423.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 1996

Suite à la démission de Monsieur Antoine Habib de son poste d'Administrateur, le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Nabil C. Kettaneh, Homme d'affaires, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Georges Tabbal, Administrateur-Délégué, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Armand Distave, Conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mai 1996.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(17662/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

PERFORMANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. - La société anonyme FINOPAR HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par deux membres de son Conseil d'Administration, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux et Madame Gisèle Klein, employée privée, demeurant à Belvaux;
2. - La société anonyme LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par deux membres du Conseil d'Administration, Monsieur Jeannot Mousel et Madame Gisèle Klein, préqualifiés.

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 PERFORMANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

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

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la commercialisation d'un système de recherche de produits et de services, destinés aux consommateurs et aux entreprises.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé en cent (100) actions d'une valeur de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune.

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

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions, au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

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

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

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

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

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer, que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

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

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

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

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1997.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

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

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

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

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

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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

Souscription et libération

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

1. - FINOPAR HOLDING S.A., précitée, quatre-vingt-dix-huit actions	98
2. - LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., précitée, deux actions	2
Total: cent actions	100

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 (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

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

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 Jeannot Mousel, préqualifié,
 - b) Madame Gisèle Klein, préqualifiée,

c) Monsieur Marcel Bormann, employé privé, demeurant à Wiltz.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

REVISION ET CONSEILS ASSOCIES, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille deux.

5) Le siège social est fixé à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

6) L'assemblée désigne Monsieur Jeannot Mousel, préqualifié, comme Président du Conseil d'Administration.

7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du Président du Conseil d'Administration.

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

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

Signé: J. Mousel, G. Klein, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1996, vol. 90S, fol. 66, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 21 mai 1996.

P. Bettingen.

(17696/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

SANFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9. rue du Chemin de Fer.

STATUTS

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - P & A HOLDING LLC, une société de droit américain, ayant son siège social au 25, Grestone Manor, Lewes Delaware 19958, County of Sussex, State of Delaware, USA,

ici représentée par Monsieur Philippe Casteels, administrateur de sociétés, demeurant à Moorsemsestraat 24, 3128 Baal, Belgium, en sa qualité de directeur;

2. - G & J HOLDING LLC, une société de droit américain, ayant son siège social au 25, Grestone Manor, Lewes Delaware 19958, County of Sussex, State of Delaware, USA,

ici représentée par Monsieur Philippe Casteels, prénommé.

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

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

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

Le siège social est établi à Bertrange.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le travail pour son compte ou pour le compte de tiers et l'engagement à fournir:

- des services, produits et licences pour des produits relatifs à l'automatisation de l'information;

- des services de consultance pour le compte de tiers en rapport avec ces produits.

Cette énumération n'est pas limitative, elle est donnée à titre illustratif et non limitatif.

La société peut également prendre une participation dans n'importe quelle autre entreprise luxembourgeoise ou étrangère.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune, libéré à concurrence de 25%.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions, celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

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

Titre II. Administration, Surveillance

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 tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

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.

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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

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 deuxième lundi du mois de mai, à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

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

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

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

1. - P & A HOLDING LLC, prénommée, six cent vingt-cinq actions	625
2. - G & J HOLDING LLC, prénommée, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

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

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

- a) P & A HOLDING LLC, prénommée,
- b) G & J HOLDING LLC, prénommée,
- c) Monsieur Guy Jonckheere, directeur, demeurant à Sijseelsesteenweg 11, 8340 Damme, Belgique,
- d) Monsieur Philippe Casteels, prénommé.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:

- Madame Anne-Marie Verlinden, gérante, épouse de Monsieur Philippe Casteels, demeurant à Moorsemsestraat 24, 3128 Baal, Belgium.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Sixième résolution

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Guy Jonckheere, prénommé et Monsieur Philippe Casteels, prénommé, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.

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

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

Signé: P. Casteels, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 9 mai 1996, vol. 399, fol. 17, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 21 mai 1996.

E. Schroeder.

(17698/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

STYLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - FIDES INVEST Ltd., société à responsabilité limitée, ayant son siège à Reg. No 185200, Central Chambers, Dame Court, Dublin, Irlande,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 septembre 1992,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement;

2. - Monsieur Michel Bourkel, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'il déclarent constituer entre eux comme suit:

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

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, le négoce d'antiquités, bijoux anciens et autres, conseils en matières des opérations ci-avant ainsi qu'en gestion d'établissements spécialisés dans les activités comme ci-avant et toutes opérations similaires.

La société a également 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.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et 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 à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000, -), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) 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, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date 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, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. 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.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 5. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier du mois de juin à 15.00 heures.

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

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Art. 8. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.

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

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de la catégorie A ensemble avec un administrateur de la catégorie B.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne pourra pas excéder six ans.

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution de la société qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

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

Souscription et libération

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

1) FIDES INVEST Ltd., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions	99
2) Monsieur Michel Bourkel, prénommé, une action	1
Total: cent actions	100

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

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

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille francs (Fr. 52.000,-).

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:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

Administrateurs de la Catégorie A:

1. - Monsieur Alexandre Vancheri, employé privé, demeurant à Ans (Belgique),

2. - Monsieur Serge Kraemer, employé privé, demeurant à Howald.

Administrateurs de la Catégorie B:

3. - Madame Anique Klein, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

WILBUR ASSOCIATES Ltd., 3, Querstrasse, CH-8304 Wallisellen, Zürich.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil le un.

Cinquième résolution

Conformément aux dispositions des articles 53, alinéa 4 et 60 de la loi sur les sociétés et en vertu de l'article 5 des statuts, le conseil d'administration de la société est autorisé et chargé d'élire parmi ses membres un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la gestion journalière.

Sixième résolution

Le siège social est fixé au L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Bourkel, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 91S, fol. 9, case 10. – Reçu 12.500 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 23 mai 1996.

C. Hellinckx.

(17699/215/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

VERSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: -L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 35.827.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 50, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

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

Luxembourg, le 9 mai 1996.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(17664/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

VERSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: -L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 35.827.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 9 mai 1996 que le mandat des administrateurs sortants, MM. Karl U. Sanne, Gérard Muller et Fernand Heim, ainsi que celui du commissaire aux comptes, M. Marco Ries, ont été reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Pour extrait conforme

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17665/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

VIANDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 38.081.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

Pour la S.A. VIANDE LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(17666/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle;

2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser 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 entre les propriétaires des parts ci-après créées et de ceux qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'importation et l'exportation de biens et de services.

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

Art. 3. La société prend la dénomination de SYMCO, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- CREST SECURITIES LIMITED, prénommée	250
2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

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

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

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

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque 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 assemblée 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 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, associé(s) ou non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

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

Dispositions transitoires

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

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, 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. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Fabiano Gervasi, cambiste, demeurant à La Heste, Belgique.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. Le siège social est établi à L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Dont acte, fait et passé à Differdange, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: C. Sykes, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 823, fol. 1, case 12. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 20 mai 1996.

A. Biel.

(17700/203/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

TRADI-TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle;

2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.

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 entre les propriétaires des parts ci-après créées et de ceux qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. L'objet principal de la société est l'importation et l'exportation de matériel électrique et électronique, de produits alimentaires, ainsi que d'articles d'ameublement.

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

Art. 3. La société prend la dénomination de TRADI-TEC, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, deux cent cinquante actions	250
2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, deux cent cinquante actions	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

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

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

A moins que l'assemblée des associés 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 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, associé(s) ou non, nommé(s) 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 commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, 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.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.

2.- Le siège social est établi à L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Dont acte, fait et passé à Differdange, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: C. Sykes, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1996, vol. 821, fol. 95, case 6. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 20 mai 1996.

A. Biel.

(17702/203/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

TOITURE DE L'EST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Nico Hippert, charpentier, demeurant au 14, rue Abbé Edouard Garnich, L-5833 Alzingen.

Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet la conception, l'exécution, la réparation ainsi que tous travaux de toiture, de ferblanterie et de charpente.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de TOITURE DE L'EST, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Wormeldange.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.

Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des parts existantes.

Art. 7. Les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

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

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

La société est engagée par la signature individuelle d'un gérant.

Titre IV.- Décisions de l'associé unique, Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis, mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

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

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites par Monsieur Nico Hippert, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ trente-cinq mille (35.000,-) francs.

Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:

Monsieur Nico Hippert, charpentier, demeurant à 14, rue Abbé Edouard Garnich, L-5833 Alzingen.

2) Le siège social de la Société est établi à L-5485 Wormeldange, 48, rue Hiehl.

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

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

Signé: N. Hippert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 1996, vol. 90S, fol. 62, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17701/230/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

UNI N.S. INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) SAROSA INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);

2) CORPEN INVESTMENTS LTD, une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),

toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,

agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995, enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 19, case 4.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNI N.S. INVESTISSEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La durée de la Société est illimitée.

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

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s'y rattachant, et les exploiter par voie de vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon que ce soit conformément à la loi.

Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations financières.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs, divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

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

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

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

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

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-cinq du mois de septembre à dix heures à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 30 juin 1996.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.

Souscription et libération

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

1) SAROSA INVESTMENTS LTD, préqualifiée, mille deux cent cinquante actions	1.250
2) CORPEN INVESTMENTS LTD, préqualifiée, mille deux cent cinquante actions	1.250
Total: deux mille cinq cents actions	2.500

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-dix mille (70.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant, les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelées aux fonctions d'administrateur:

a) MOORHEN DEVELOPMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);

b) SAROSA INVESTMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande);

c) CORPEN INVESTMENTS LTD, société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande).

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Frank McCarrol, conseiller fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).

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

5) Le siège social de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

6) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé à nommer MOORHEN DEVELOPMENTS LTD, préqualifiée, aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 57, case 9. – Reçu 25.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17703/230/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

UNI N.S. INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Réunion du Conseil d'Administration

Conformément à l'Article 60 de la loi sur les Sociétés Commerciales et à l'Article 6 des Statuts de la susdite Société, ainsi qu'à l'autorisation préalable donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 1996, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont élu MOORHEN DEVELOPMENTS LIMITED aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

SAROSA INVESTMENTS LTD

Signature

CORPEN INVESTMENTS LTD

Signature

MOORHEN DEVELOPMENTS LTD

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17704/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AM HAEFFCHEN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Les soussignés:

1) Monsieur Edmond Felgen, ingénieur, demeurant à Luxembourg;

2) Monsieur Guy Gilniat, commerçant, demeurant à Roedt;

3) Monsieur Georges d'Huart, juriste, demeurant à Pétange;

4) Monsieur Zapp Mertes, commerçant, demeurant à Luxembourg,

conviennent, à l'unanimité, de nommer Monsieur Jean dit Zapp Mertes, préqualifié, administrateur, responsable pour la branche restauration.

Luxembourg, le 9 mai 1996.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1996, vol. 303, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(17707/207/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

A. PËTZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Uebersyren.
R. C. Luxembourg B 39.218.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

(17705/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AGENCE DE PROMOTION BAIOCCHI & ZAPPONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.
R. C. Luxembourg B 32.421.

Assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 14 mai 1996

Les associés de la société à responsabilité limitée AGENCE ET PROMOTION BAIOCCHI & ZAPPONE, S.à r.l., ayant son siège social à L-3450 Dudelange, 4, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 32.421, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution unique

Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.

Dudelange, le 14 mai 1996.

L. Baiocchi V. Zappone

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1996, vol. 303, fol. 4, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(17706/211/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ANFIVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.423.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

Signature.

(17708/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.075.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

Signature.

(17709/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.354.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(17714/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.354.

Les membres du conseil d'administration et le commissaire aux comptes ont démissionné de leurs fonctions et la société CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., 27, avenue Monterey, Luxembourg, dénonce avec effet immédiat, le domicile établi en ses locaux de la société AUTOMOTIVE INVESTMENTS S.A., de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

Luxembourg, le 14 mai 1996.

CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Le domiciliataire
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17715/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

(17710/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ARAMIS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 42.214.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 71, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Signature.

(17711/646/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ARMATURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pontpierre.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1996, vol. 303, fol. 8, case 9-1 à 9-4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Pontpierre, le 24 mai 1995.

Signature Signature
Un Administrateur Un Administrateur

(17712/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

S.à r.l. E.G.T. WAGNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

EXTRAIT

Suivant acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 2 mai 1996, enregistré à Capellen, le 7 mai 1996, vol. 407, fol. 13, case 4, de la société à responsabilité limitée S.à r.l. E.G.T. WAGNER, avec siège social à L-8410 Steinfort, 26, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 mars 1995, publié au Mémorial C, n° 309 du 6 juillet 1995,

ont été prises à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social de la société est transféré de L-8410 Steinfort, 26, route d'Arlon à L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

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

«Le siège de la société est établi à Clemency.»

Deuxième résolution

Est acceptée la démission de Monsieur Jean-Louis Wagner, chauffagiste, demeurant à B-6740 Etalle, 140, rue de Virton, comme gérant de la société et décharge lui est donnée de sa fonction.

Monsieur Claude Wagner, chauffagiste, demeurant à F-55600 Montmédy, Verneuil Grand, 2, rue du Grand Four, est nommé nouveau gérant de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager valablement la société par sa seule signature.

Pour extrait
A. Weber
Le notaire

(17746/236/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

S.à r.l. E.G.T. WAGNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4961 Clemency, 2C, rue des Jardins.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

(17747/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ATELIER LIGNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6834 Biver, 6, Buergaass.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 8 mai 1996, vol. 256, fol. 84, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

(17713/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AVAFIN-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.181.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 53, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Pour la société
J. VAN BRED A & CIE
REINSURANCE MANAGEMENT S.A.
Administrateur
Représentée par M. V. Demeuse

(17716/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AVEMA TRADING INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2445 Luxembourg, 15, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 44.314.

Extrait des décisions de l'assemblée générale du 1^{er} mai 1996

L'adresse du siège social est transférée au numéro 15 de la rue des Roses, L-2445 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17717/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

COMPAGNIE DE LA MODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.294.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 55, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

(17739/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 38.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

AVERNA INTERNATIONAL S.A.

(17718/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BEBES-POUSSINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1211 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.734.

Les documents de clôture de l'année 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Mersch, avril 1996.

Pour BEBES-POUSSINS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(17719/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BIL DELTA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 46.235.

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 mai 1996 a accepté la démission de REVILUX S.A. en tant que réviseur d'entreprises et a nommé la COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme réviseur d'entreprises. Cette nomination étant valable jusqu'à l'assemblée des actionnaires du mois de novembre 1996.

Pour BIL DELTA FUND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17720/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

**C-JUNIOR S.A., Société Anonyme,
(anc. BOTEX 2 S.A.).**

Siège social: L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 35.332.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOTEX 2, ayant son siège social à Pétange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.332, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 octobre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 123 du 13 mars 1991.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Eloi Krier, employé privé, demeurant à Bertrange.

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 de la dénomination en C-JUNIOR S.A.

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

3. Transfert du siège social à Howald.

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 de changer la dénomination de la Société en C-JUNIOR S.A.

Deuxième 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}.** La société existe sous la forme d'une société anonyme telle que celle-ci est régie par les dispositions statutaires ainsi que par la loi modifiée du 10 août 1915.

La dénomination de la société est de C-JUNIOR S.A.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.

En conséquence 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 Howald.»

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

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

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

Signé: P. Leesch, M. Leesch, E. Krier, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 90S, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

F. Baden.

(17723/200/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

**C-JUNIOR S.A., Société Anonyme,
(anc. BOTEX 2 S.A.).**

Siège social: L-2529 Howald, 40, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.332.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

F. Baden.

(17724/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE ENGEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 13, route de Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

BOUCHERIE ENGEL, S.à r.l.

Signature

(17725/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BIOTECHNOLOGY VENTURE FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 25.751.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 avril 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(17722/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.925.

Les associés ont pris les résolutions collectives suivantes, avec effet au 1^{er} mai 1996:

- 1) La démission de deux gérants, Monsieur Roland Majerus et Madame Mariette Thillmany, est acceptée; pleine décharge leur est accordée pour l'exécution de leur mandat.
- 2) La société est gérée par le gérant restant, Monsieur Romain Even.

Signatures
Les associés

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17721/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE MESSMER-COCHARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 37, rue de Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MESSMER-COCHARD, S.à r.l.

Signature

(17726/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE KREMER-JAKOBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
KREMER-JAKOBY, S.à r.l.

Signature

(17727/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BRASSCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.072.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding établie à Luxembourg sous la dénomination de BRASSCO HOLDING, R.C. B n° 22.072, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 23 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 314 du 21 novembre 1984.

Les statuts de la société ont été modifiés par trois actes du même notaire en date des 6 février 1986, 17 août 1988 et 11 août 1989, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 131 du 20 mai 1986, numéro 304 du 18 novembre 1988 et numéro 14 du 15 janvier 1990.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Marina Lespagnard, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique).

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les trente mille actions d'une valeur nominale de mille francs chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente millions de francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

- 1) Modification de l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
 - 2) Suppression de la valeur nominale des actions.
 - 3) Réduction de capital par apurement des pertes à concurrence de LUF 9.000.000,-, ramenant ainsi le capital social à LUF 21.000.000,-, représenté par 30.000 actions sans désignation de valeur nominale.
 - 4) Augmentation de capital à concurrence de LUF 11.900.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF 21.000.000,- à LUF 32.900.000,-, par apport en espèces, avec l'émission de 17.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale - soit dans la proportion de 17 actions nouvelles pour 30 actions anciennes.
 - 5) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.
 - 6) Souscription et libération en espèces des 17.000 actions ainsi créées.
 - 7) Fixation à ce jour d'un capital autorisé à LUF 100.000.000,-.
 - 8) Modification afférente de l'article 5 des statuts.
 - 9) Modification du troisième alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.»
 - 10) Suppression de l'article 16 des statuts.
 - 11) Renumérotation en conséquence des articles 17 à 30 des statuts.
 - 12) Divers.
- L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de LUF 9.000.000,- (neuf millions de francs luxembourgeois), ramenant ainsi le capital social de son montant actuel de LUF 30.000.000,- (trente millions de francs luxembourgeois) à LUF 21.000.000,- (vingt et un millions de francs luxembourgeois), sans suppression du nombre d'actions, de sorte que le capital social après réduction est représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Cette réduction de capital est effectuée par absorption de pertes de la société à due concurrence au 1^{er} avril 1996.

La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par un bilan et un compte de profits et pertes arrêtés au 1^{er} avril 1996, lesquels documents après signature ne varient par les comparants et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide ensuite d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 11.900.000,- (onze millions neuf cent mille francs luxembourgeois), pour porter le capital social de LUF 21.000.000,- (vingt et un millions de francs luxembourgeois) à LUF 32.900.000,- (trente-deux millions neuf cent mille francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 17.000 (dix-sept mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, soit dans la proportion de 17 (dix-sept) actions nouvelles pour 30 (trente) actions anciennes.

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par la société de droit luxembourgeois VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal, ici représentée par Monsieur Théo Braun, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 avril 1996.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de onze millions neuf cent mille (11.900.000,-) francs luxembourgeois a été mis à la libre disposition de la Société.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer un capital autorisé de cent millions (100.000.000,-) de francs luxembourgeois représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Elle renouvelle, pour une nouvelle période de cinq ans, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration pour réaliser l'augmentation de capital à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions définies par les alinéas 3 à 5 de l'article 5 des statuts.

Sixième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article cinq, premier et deuxième alinéas, des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier et deuxième alinéas.** Le capital social souscrit de la société est fixé à trente-deux millions neuf cent mille (32.900.000,-) francs, représenté par quarante-sept mille (47.000) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.

Le capital autorisé de la société est fixé à cent millions (100.000.000,-) de francs représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»

Septième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le troisième alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

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

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article 16 des statuts.

Neuvième résolution

Suite à la suppression de l'article 16 des statuts, l'Assemblée Générale décide de renuméroter les articles 17 à 29 qui deviendront les articles 16 à 28.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont estimés à cent quatre-vingt mille (180.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à seize heures. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

Signé: T. Braun, M. Lespagnard, N. Lang, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 90S, fol. 33, case 10. – Reçu 119.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17728/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.072.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 4 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17729/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CEGEDEL-PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 44.683.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 60, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

A. Giuliani

Président

(17734/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EUROPEAN HIGH TECH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.323.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 22 avril 1996

L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1^{er} juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17759/696/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BREMAAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.783.

—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirteenth of May.

In the presence of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public resident of Luxembourg-Bonnevoie.

The shareholders of BREMAAS S.A., société anonyme holding, with head office in Luxembourg, 11, rue Aldringen, incorporated by a deed before the undersigned notary, on December 4th, 1991, and as such duly published in the Mémorial C, Special Listing of Companies (Recueil Spécial des Sociétés et Associations), number 201 dated May 14th, 1992,

registered at the Register of Commerce kept at the office of the Commercial Court of and in Luxembourg, under the section B and the number 38.783,

were joined together to form an extraordinary general meeting.

The meeting of shareholders commenced at 8.30 a.m. and was presided over by Mr Bob Faber, maître en sciences économiques, residing in Luxembourg.

The chairman then designated as secretary Mr Dirk Geerkens, private employee, residing in Septfontaines.

The meeting then duly designated as teller Mrs Kathy Roose, private employee, residing in Pontpierre.

The committee thus composed as above, then drew up the attendance list, which, having been signed by any shareholder present and any representative in proxy, as well as by the members of the committee and the instrumental notary, will be found in the annexe to the present minutes, together with any proxy.

The chairman then declared and requested the notary to acknowledge the following:

Following the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of one million one hundred and twenty-five thousand dutch Guilders (NLG 1,125,000.-), are duly present or rightfully represented at the meeting in hand, and may as such, effectively deliberate and decide upon all the items of the agenda, even those without prior convening notices.

That the agenda of the present meeting is as follows:

Agenda:

«1. Increase of the share capital by incorporation of a part of the brought forward profit up to an amount of NLG 875,000.- so as to raise it from its present amount of NLG 1,125,000.- to NLG 2,000,000.-, by issue of 8,750 new redeemable shares of NLG 100.- each.

2. Gratuitous attribution of the new shares proportionally to the held shares.

3. Subsequent amendment of article 3 of the articles of incorporation.»

The meeting of shareholders, having given its approval to such propositions from the chairman, and considering itself as duly composed and convened, deliberated and passed separately, via unanimous vote, the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to increase the share capital by an amount of eight hundred and seventy-five thousand Dutch Guilders (NLG 875,000.-) so as to raise it from its present amount of one million one hundred and twenty-five thousand Dutch Guilders (NLG 1,125,000.-) to two million Dutch Guilders (NLG 2,000,000.-), by the creation and issue of eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new redeemable shares with a par value of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) each, and having the same rights as the existing shares.

Second resolution

Subscription and payment

In common agreement of all the shareholders, the eight thousand seven hundred and fifty (8,750) new redeemable shares are attributed to the shareholders of the corporation, in proportion of their shares actually held, and entirely paid up by incorporation in the corporate capital of a part of the brought forward profit, by an amount of eight hundred and seventy-five thousand Dutch Guilders (NLG 875,000.-) to be deducted of the brought forward profit of the company.

The existence of the brought forward profit has been justified to the undersigned notary, by means of a balance of the company closed on December 31st, 1995, and by means of a certificate drawn up by the board of directors, certifying that the brought forward profit have not changed since December 31st, 1995, so as it is always on disposal for being incorporated to the corporate capital.

This documents, signed ne varietur by the members of the committee and the undersigned notary, remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Third resolution

The meeting resolved that, following the foregoing resolutions, article 3 (first paragraph) of the articles of incorporation should now be read as follows:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is fixed at two million Dutch Guilders (NLG 2,000,000.-), represented by twenty thousand (20,000) shares of one hundred Dutch Guilders (NLG 100.-) each, fully paid up.»

Evaluation, Costs

For purpose of registration, the increase of capital is estimated at sixteen million ninety-one thousand two hundred and fifty Luxembourg Francs (LUF 16,091,250.-).

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatever borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately eighty thousand Luxembourg Francs (LUF 80,000.-).

With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close.

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

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

The document having been read and interpreted in a language known to the members of the meeting, the members of the committee, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, they signed the original deed together with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

Les actionnaires de la société anonyme holding BREMAAS S.A., avec siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 4 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 201 du 14 mai 1992,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 38.783,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée est ouverte à 8.30 heures et est présidée par Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Dirk Geerkens, employé privé, demeurant à Septfontaines.

L'assemblée désigne comme scrutatrice, Madame Kathy Roose, employée privée, demeurant à Pontpierre.

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

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

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital d'un million cent vingt-cinq mille florins néerlandais (NLG 1.125.000,-), sont présents ou sont dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points de l'ordre du jour sans qu'il y ait eu des convocations préalables.

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

Ordre du jour:

«1. Augmentation de capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés à concurrence de NLG 875.000,-, pour le porter de son montant actuel de NLG 1.125.000,- à NLG 2.000.000,-, par émission de 8.750 actions rachetables nouvelles de NLG 100,- chacune.

2. Attribution gratuite des actions nouvelles au prorata des actions détenues.

3. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent soixante-quinze mille florins néerlandais (NLG 875.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million cent vingt-cinq mille florins néerlandais (NLG 1.125.000,-) à deux millions de florins néerlandais (NLG 2.000.000,-), par la création et l'émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) nouvelles actions rachetables, d'une valeur nominale de cent florins néerlandais (NLG 100,-), et jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Deuxième résolution

Souscription et libération

D'un commun accord des actionnaires, les huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles rachetables sont attribuées aux actionnaires de la société au prorata de leurs actions détenues et entièrement libérées par incorporation au capital d'une partie des résultats reportés à concurrence d'un montant de huit cent soixante-quinze mille florins néerlandais (NLG 875.000,-) à prélever des résultats reportés de la société.

Il est justifié au notaire instrumentant de l'existence des résultats reportés par la production du bilan de la société, arrêté au 31 décembre 1995 et d'un certificat établi par le conseil d'administration de la société dont s'agit, certifiant que les résultats reportés n'ont pas changé depuis le 31 décembre 1995, de sorte qu'ils sont toujours disponibles pour être incorporés au capital social.

Ces documents, signés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

Troisième résolution

L'assemblée décide suite aux résolutions qui précèdent de modifier l'article 3 (premier alinéa) des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions de florins néerlandais (NLG 2.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions de cent florins néerlandais (NLG 100,-) chacune, entièrement libérées.»

Evaluation, Frais

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital est évalué à seize millions quatre-vingt-onze mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 16.091.250,-).

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: B. Faber, D. Geerkens, K. Roose, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 90S, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mai 1996.

T. Metzler.

(17730/222/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

BREMAAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.783.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mai 1996.

T. Metzler.

(17731/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CARL KLIEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 10.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

L'attestation a été donnée sans réserve.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Signatures.

(17732/577/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CARL KLIEM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 251, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 10.821.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung,
gehalten am 14. Mai 1996 von 11.00 bis 12.00 Uhr*

Die Gesellschafter faßen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Beschluß

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der vom Externen Abschlußprüfer vorgelegte und geprüfte Jahresabschluß zum 31. Dezember 1995 werden genehmigt.

2. Beschluß

Dem Verwaltungsrat wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung erteilt.

3. Beschluß

Von dem im Jahresabschluß ausgewiesenen Gewinn werden LUF 39.000.000,- als Dividende ausgeschüttet und der verbleibende Rest auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Beschluß

Zu Verwaltungsratsmitgliedern sind bestellt:

Herr Carl Scharffenorth, Bankkaufmann, wohnhaft in Goetzingen, Präsident des Verwaltungsrats;

Herr Pierre Agazzini, Makler, wohnhaft in Fentange, Verwaltungsratsmitglied;

Herr Karl Kliem, Makler, wohnhaft in Oberursel, Verwaltungsratsmitglied;

Herr Hermann Kuhnel, Bankkaufmann, wohnhaft in Nospelt, Verwaltungsratsmitglied;

Herr Albert Lampach, Makler, wohnhaft in Luxemburg, Verwaltungsratsmitglied;
 Herr Desmond MacKenna, Makler, wohnhaft in Olm, Verwaltungsratsmitglied;
 Herr Philip Gregory, Finance Director, wohnhaft in Cobham, Surrey (U.K.), Verwaltungsratsmitglied;
 Herr John Lawrence, Director, wohnhaft in Sevenoaks, Kent (U.K.), Verwaltungsratsmitglied.
 Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden, sofern sie nicht verlängert werden, mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1996.

Für die Richtigkeit des Auszugs
 C. Scharffenorth

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17733/577/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 14.629.

PUBLICATION RECTIFICATIVE

La page quatre rectificative relative aux comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrée à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 5, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 22 mai 1996.

Signature

Le mandataire de la société

(17738/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 20.327.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

(17740/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ELITE (LOCATIONS INTERNATIONALES) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
 R. C. Luxembourg B 11.100.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

C. Thill

P. Meyers

Administrateur

Administrateur

(17749/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ELITE (LOCATIONS INTERNATIONALES) LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
 R. C. Luxembourg B 11.100.

REPARTITION AU 31 DECEMBRE 1995

Bénéfice net	Frs 979.909
Bénéfice reporté	Frs 46.749
Bénéfice à répartir	Frs 1.026.658
Répartition — Report à nouveau	Frs 1.026.658

Cette répartition est conforme aux propositions du conseil d'administration.

Conseil d'administration

MM. Paul Meyers, administrateur;
 Carlo Thill, administrateur;
 Ronald Richardson, administrateur.

Réviser d'entreprises

COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 1996

L'assemblée générale décide de nommer la société COMPAGNIE DE REVISION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, réviseur d'entreprises de la société, pour l'exercice 1996 en remplacement de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société civile.

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Paul Wolff de son mandat d'administrateur, pour convenance personnelle, avec effet au 29 septembre 1995.

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Thill, directeur de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d'administrateur de la société avec effet à la date du 29 septembre 1995. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

ELITE S.A.

C. Thill
AdministrateurP. Meyers
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17750/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CREA-HAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.
R. C. Luxembourg B 50.916.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREA-HAUS S.A., qui s'est tenue en date du 1^{er} février 1996, que:

1. Monsieur Otmar Faber, demeurant à D-54669 Bollendorf, Sauerstaden, 40, a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 11 janvier 1996;

2. Madame Marina Burelbach, demeurant à D-54669 Bollendorf, Sauerstaden, 40, a démissionné de son poste de commissaire avec effet au 11 janvier 1996;

3. Madame Sandrine Pierre, demeurant à L-7540 Rollingen, 109, route de Luxembourg, a été nommée au poste de commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} février 1996.

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

Pour extrait conforme
P. Brajon
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1996, vol. 478, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17741/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

DENNICH S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.511.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Signature.

(17745/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 44.322.

DISSOLUTION*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1996*

1) L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve, à l'unanimité, le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2) L'assemblée donne, à l'unanimité, décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux administrateurs.

3) L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

4) L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'adresse: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent (auprès de la société C.T.P.).

Luxembourg, le 20 mai 1996.

T. Herkrath
Signature
Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17751/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CREGELUX S.A., CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

M. Waringo
Administrateur

P. Meyers
Administrateur

(17742/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CREGELUX S.A., CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui a eu lieu au siège social à Luxembourg,
le 25 mars 1996*

Le conseil d'administration décide de procéder au remplacement du réviseur d'entreprises. Après accord préalable de l'IML du 15 février 1996, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.C. est remplacée par la société COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mai 1996.

M. Waringo
Administrateur

A. Georges
Président

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17743/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

CREGELUX S.A., CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.524.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui a eu lieu au siège social à Luxembourg, le 26 avril 1996*

Monsieur Fernand Simon ayant démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet au 1^{er} janvier 1996, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Ernest Cravatte, membre du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d'administrateur de la société. M. E. Cravatte remplacera M. F. Simon, dont il achèvera le mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 1997.

Luxembourg, le 17 mai 1996.

P. Meyers
Administrateur

A. Georges
Président

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17744/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EUFI-CASH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.164.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée EUFI-CASH, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1989, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 17 du 17 janvier 1990. Les statuts ont été modifiés le 11 avril 1991. Les modifications ont été déposées au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg et ont été publiées au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 366 du 7 octobre 1991.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Annelise Nagy-Charles, Attachée de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Manom (France).

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Sandra Kirsch-Pompignoli, Rédacteur Principal à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Schiffange (Luxembourg).

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

I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour

Ordre du jour:

(1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995.

- (2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice.
- (3) Donner quitus aux Administrateurs.
- (4) Nominations statutaires.
- (5) Divers.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:

au journal Luxemburger Wort:

- le 22 mars 1996; et
- le 2 avril 1996;

au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:

- numéro 144 du 22 mars 1996; et
- numéro 164 du 2 avril 1996;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, 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.

IV.- Que conformément à l'article 11 des statuts, la présente assemblée, les décisions à prendre lors de la présente assemblée générale seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au vote.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Les 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:

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995 après en avoir reçu lecture.

Deuxième résolution

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

Compartiment EUFI-CASH ECU

- | | |
|---|-------------------|
| - Actifs nets au 31 décembre 1995: | 47.887.866,36 XEU |
| - Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: | 2.765.173,46 XEU |

Compartiment EUFI-CASH FRF

- | | |
|---|----------------------|
| - Actifs nets au 31 décembre 1995: | 1.059.201.853,21 FRF |
| - Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: | 79.908.105,23 FRF |

Adoptant la proposition du Conseil d'Administration l'assemblée décide:

Compartiment EUFI-CASH ECU

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

- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme d'un dividende à raison de 83,30 ECU contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.

Compartiment EUFI-CASH FRF

- de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;

- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme d'un dividende à raison de 308,60 FRF contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.

Troisième résolution

L'assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats relatifs à l'exercice 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée constate que l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995 a fixé le mandat des administrateurs pour un terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2001.

L'assemblée prend note de la reprise du mandat de membre du conseil d'administration de DEKA INTERNATIONAL S.A., par la DEKABANK, GmbH.

De plus, l'assemblée constate qu'à partir du 1^{er} janvier 1996, le représentant de la DEKABANK, GmbH a changé. En effet, Monsieur Horst Zirener, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Franz-Josef Obermann.

Ainsi le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- CENCEP, représenté par Monsieur Maurice Benusilho;
- CGER-BANQUE S.A., représentée par Monsieur Freddy Van Den Spiegel;
- CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Monsieur Vincent Cornet;

- CARIPLO S.p.A, représentée par Monsieur Aldo Parmigiani;
- SNS BANK NEDERLAND, représentée par Monsieur Thymen Korver;
- DEKABANK, GmbH, représentée par Monsieur Franz-Josef Obermann;
- ICCRI, représenté par Monsieur Mario Gasponi.

La société de révision ARTHUR ANDERSEN & Co, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est réélue comme réviseur d'entreprises de la SICAV pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Nickels, M. Nagy-Charles, M. Kirsch-Pompignoli, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 3 mai 1996.

J. Elvinger.

(17752/211/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EUFI-RENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable unipersonnelle.

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

R. C. Luxembourg B 32.166.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée EUFI-RENT, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1989, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 17 du 17 janvier 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 11 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 366 du 7 octobre 1991;
- en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 362 du 2 août 1995.

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Annelise Nagy-Charles, Attachée de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Manom (France).

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Sandra Kirsch-Pompignoli, Rédacteur Principal à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Schiffange (Luxembourg).

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

I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour

Ordre du jour:

(1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995.

(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice.

(3) Donner quitus aux Administrateurs.

(4) Nominations statutaires.

(5) Divers.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:

au journal Luxemburger Wort:

- le 22 mars 1996, et

- le 2 avril 1996;

au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:

- numéro 144 du 22 mars 1996, et

- numéro 164 du 2 avril 1996;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, 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.

IV.- Que conformément à l'article 11 des statuts, la présente assemblée, les décisions à prendre lors de la présente assemblée générale seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au vote.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Les 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:

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995, après en avoir reçu lecture.

Deuxième résolution

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

- actifs nets au 31 décembre 1995: 51.918.597,01 XEU
- bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 2.544.606,21 XEU

Adoptant la proposition du Conseil d'Administration l'assemblée décide:

- de réinvestir la part du montant distribuable revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme d'un dividende à raison de 7,09 ECU contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.

Troisième résolution

L'assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats relatifs à l'exercice 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée constate que l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995 a fixé le mandat des administrateurs pour un terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale d l'an 2001.

L'assemblée prend note de la reprise du mandat de membre du conseil d'administration de DEKA INTERNATIONAL S.A., par la DEKABANK, GmbH.

De plus, l'assemblée constate qu'à partir du 1^{er} janvier 1996, le représentant de la DEKABANK, GmbH a changé. En effet, Monsieur Horst Zirener, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Franz-Josef Obermann.

Ainsi le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- DEKABANK, GmbH, représentée par Monsieur Franz-Josef Obermann;
- CGER-BANQUE S.A., représentée par Monsieur Freddy Van Den Spiegel;
- CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Monsieur Vincent Cornet;
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, représentée par Monsieur Antonio Freire;
- CARIPLO S.p.A, représentée par Monsieur Aldo Parmigiani;
- CENCEP, représenté par Monsieur Antoine Moster;
- ECUREUIL PARTICIPATIONS S.A., représentée par Monsieur Jean-Yves Rouchy;
- ICCRI, représenté par Monsieur Mario Gasponi.

La société de révision ARTHUR ANDERSEN & Co, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est réélue comme réviseur d'entreprises de la SICAV pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Nickels, M. Nagy-Charles, M. Kirsch-Pompignoli, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 3 mai 1996.

J. Elvinger.

(17753/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EUFINVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 32.165.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée EUFINVEST, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1989, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 17 du 17 janvier 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 11 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 366 du 7 octobre 1991;
- en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 362 du 2 août 1995.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Kayl (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Annelise Nagy-Charles, Attachée de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, demeurant à Manom (France).

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Sandra Kirsch-Pompignoli, Rédacteur Principal à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Schiffange (Luxembourg).

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

I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour

Ordre du jour:

(1) Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995.

(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice.

(3) Donner quitus aux Administrateurs.

(4) Nominations statutaires.

(5) Divers.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:

au journal Luxemburger Wort:

- le 22 mars 1996, et

- le 2 avril 1996;

au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:

- numéro 144 du 22 mars 1996, et

- numéro 164 du 2 avril 1996;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, 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.

IV.- Que conformément à l'article 11 des statuts, la présente assemblée, les décisions à prendre lors de la présente assemblée générale seront approuvées à une majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au vote.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Les 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:

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995 après en avoir reçu lecture.

Deuxième résolution

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

- actifs nets au 31 décembre 1995: 54.179.226,78 XEU

- bénéfice net réalisée au 31 décembre 1995: 613.359.27 XEU

Adoptant la proposition du Conseil d'Administration l'assemblée décide:

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

- de distribuer la part du montant distribuable revenant aux actions de distribution (actions de classe B) sous forme d'un dividende à raison de 1,12 ECU contre remise du coupon No 6 à partir du 7 mai 1996, le solde étant réinvesti.

Troisième résolution

L'assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour l'exercice de leurs mandats relatifs à l'exercice 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée constate que l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995 a fixé le mandat des administrateurs pour un terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2001.

L'assemblée prend note de la reprise du mandat de membre du conseil d'administration de DEKA INTERNATIONAL S.A., par la DEKABANK, GmbH.

De plus, l'assemblée constate qu'à partir du 1^{er} janvier 1996, le représentant de la DEKABANK, GmbH a changé. En effet, Monsieur Horst Zirener, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Franz-Josef Obermann.

Enfin l'assemblée constate que le représentant de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, Monsieur Xavier Du Terrail, démissionnaire, a été remplacé par Monsieur Gilles Meshaka.

Ainsi le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- CGER-BANQUE S.A., représentée par Monsieur Freddy Van Den Spiegel;

- HILL SAMUEL BANK LIMITED, représentée par Monsieur John Warner;

- CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par Monsieur Gilles Meshaka;
- CARIPLO S.p.A, représentée par Monsieur Aldo Parmigiani;
- CENCEP, représenté par Monsieur Jean-François Vaillant;
- DEKABANK, GmbH, représentée par Monsieur Franz-Josef Obermann;
- ECUREUIL PARTICIPATIONS S.A., représenté par Monsieur Jean-Yves Rouchy;
- ICCRI, représenté par Monsieur Mario Gasponi.

La société de révision ARTHUR ANDERSEN & Co, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg est réélue comme réviseur d'entreprises de la SICAV pour un nouveau terme d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1997.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Nickels, M. Nagy-Charles, M. Kirsch-Pompignoli, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 1996, vol. 821, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 3 mai 1996.

J. Elvinger.

(17754/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ELECTRO INDUSTRIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 39.019.

Le bilan au 30 septembre 1995 enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(17748/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ELFA S.A., EUROLEASE-FACTOR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.743.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

M. Waringo
Administrateur

P. Meyers
Administrateur-
délégué

(17755/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ELFA S.A., EUROLEASE-FACTOR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.743.

REPARTITION AU 31 DECEMBRE 1995

Bénéfice net	Frs 73.240.579
Bénéfice reporté	Frs 1.525.376
Bénéfice à répartir	<u>Frs 74.765.955</u>
Répartition:	
Dividende brut aux 60.000 actions	Frs 40.000.000
Dotation à la réserve libre	Frs 30.000.000
Report à nouveau	Frs 4.765.955

Cette répartition est conforme aux propositions du conseil d'administration.

Conseil d'administration

MM. Alain Georges, président;
Paul Meyers, administrateur-délégué;
Ernest Cravatte, administrateur;
Jean Meyer, administrateur;
Ronald Richardson, administrateur;
Michel Waringo, administrateur.

Réviser d'entreprises

COMPAGNIE DE REVISION S.A., Luxembourg.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 1996

L'assemblée générale décide de nommer la société COMPAGNIE DE REVISION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, réviseur d'entreprises de la société, pour l'exercice 1996 en remplacement de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société civile.

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Fernand Simon de son mandat d'administrateur, pour convenance personnelle, avec effet au 1^{er} janvier 1996.

L'assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Ernest Cravatte, membre du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., aux fonctions d'administrateur de la société avec effet à la date du 12 février 1996. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Monsieur Paul Meyers, administrateur-délégué sortant et rééligible est reconduit dans sa fonction pour un nouveau terme de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

EUROLEASE-FACTOR S.A.

M. Waringo
Administrateur

P. Meyers
Administrateur-
délégué

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17756/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EUROPE ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 47.882.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 72, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue le 7 mai 1996, que:

L'assemblée décide, à l'unanimité et avec l'accord des intéressés, de prolonger le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et dont le mandat vient à échéance jusqu'à la date de l'assemblée générale des actionnaires appelée à procéder aux élections statutaires des administrateurs et du commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

(17757/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EUROPE ONLINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Luxembourg-Howald, 45, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 47.883.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 72, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue le 7 mai 1996, que:

L'assemblée décide, à l'unanimité et avec l'accord des intéressés, de prolonger le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et dont le mandat vient à échéance jusqu'à la date de l'assemblée générale des actionnaires appelée à procéder aux élections statutaires des administrateurs et du commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

(17758/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.298.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

(17766/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 47.298.

*Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle du 30 avril 1996
tenue au siège social de la société, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg*

Résolutions

L'assemblée ratifie la nomination par cooptation aux fonctions d'administrateur, intervenue en date du 14 avril 1995, de Monsieur Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à B-Ans, en remplacement de Monsieur Alhard von Ketelhodt, directeur de sociétés, demeurant à L-Moutfort, administrateur démissionnaire.

L'assemblée décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTER-CONSULT), avec siège social à Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Madame Karine Henrion, employée privée, demeurant à B-Gennevaux-Léglise.

Décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur et au commissaire aux comptes sortants pour l'exécution de leur mandat.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 1999.

Pour extrait conforme
FIRST CLASS FASHION S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, vol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17767/536/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

ENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, Villa Louvigny.
R. C. Luxembourg B 46.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 47, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Pour ENEX S.A.
N. Jakob
Administrateur-délégué

(17760/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

**FINANCE AND TRADING CENTER S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCE AND TRADING FASHION COMPANY S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.709.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FINANCE AND TRADING FASHION COMPANY S.A., R.C. Numéro B 51.709, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 juillet 1995, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1995 page 23812.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Victor Charbit, employé privé, demeurant à Paris.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Christophe Davezac, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent actions d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois chacune représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires présents ou représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en FINANCE AND TRADING CENTER S.A. et modification sub-séquente de l'article 1^{er} des statuts.

- 2.- Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
- 3.- Modification de l'article 2, 3^e alinéa, des statuts.
- 4.- Modification de l'objet social par le remplacement des mots «prêt-à-porter» par les mots «tout produit ou service» dans l'article 4, premier alinéa, des statuts.
- 5.- Suppression des alinéas 2 et 3 de l'article 5 des statuts, les autres alinéas demeurant inchangés.
- 6.- Démission de Madame Marianne Baron et de Mesdemoiselles Charlotte Baron et Sophie Baron aux fonctions d'administrateur de la société et décharge à leur donner pour leur mandat jusqu'à ce jour.
- 7.- Démission de la société FIDUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes de la société et décharge à lui donner pour son mandat jusqu'à ce jour.
- 8.- Nomination de IMACORP BUSINESS CENTRE aux fonctions de commissaire aux comptes de la société et fixation de la durée de son mandat.

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la dénomination sociale en FINANCE AND TRADING CENTER S.A. En conséquence, l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCE AND TRADING CENTER S.A.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article deux, troisième alinéa, des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Troisième alinéa.** Le siège social peut être transféré en tout autre endroit dans la commune du siège social par simple décision du conseil d'administration et en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant selon les formes prévues pour la modification des statuts.»

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social par le remplacement des mots «prêt-à-porter» par les mots «tout produit ou service» dans l'article 4, premier alinéa, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Premier alinéa.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation-exportation de tout produit ou service et la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.»

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide de supprimer les alinéas 2 et 3 de l'article 5 des statuts, les autres alinéas dudit article 5 demeurant inchangés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Marianne Baron et de Mesdemoiselles Charlotte Baron et Sophie Baron aux fonctions d'administrateur de la société et par vote special leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de la société FIDUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes de la société et, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale nomme IMACORP BUSINESS CENTRE, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire de l'an 2001.

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

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

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

Signé: V. Charbit, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 1996, vol. 90S, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17764/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

**FINANCE AND TRADING CENTER S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCE AND TRADING FASHION COMPANY S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.709.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 16 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17765/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

EXTRAMODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.934.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

EXTRAMODE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signature
Administrateur

(17762/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.629.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 471, fol. 79, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

Décisions de l'assemblée générale annuelle du 9 avril 1996

- 1) Il a été décidé d'accepter les rapports du conseil d'administration et du réviseur.
- 2) Il a été décidé de reporter à nouveau sur l'année prochaine les montants des résultats.
- 3) Il a été donné décharge aux administrateurs et au réviseur pour l'accomplissement de leur mission pendant la période concernée.
- 4) Il a été décidé de réélire comme administrateurs, MM. Béat Gaberell, Jos Hemmer et Maître Françoise Markarian-Tatarian pour une période d'un an;
de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, ARTHUR ANDERSEN & CO S.C. pour une période d'un an.

Composition du conseil d'administration à partir du 9 avril 1996

M. Béat Gaberell, BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, Genève;
M. Jos Hemmer, S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;
Maître Françoise Markarian-Tatarian, avocate, Genève.

Réviseur d'entreprises

ARTHUR ANDERSEN & CO S.C., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour la société
S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(17769/050/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FIRWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 48.245.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 21 mai 1996

L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1^{er} juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour FIRWIND FINANCE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 478, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17768/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FIDUCIAIRE PARC GERLACHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Differdange, en date du 10 mai 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, en date du 15 mai 1996, vol. 823, fol. 5, case 8:

– que le capital social de la société FIDUCIAIRE PARC GERLACHE, S.à r.l. se trouve réparti comme suit:

1.- LUXLOR S.C., avec son siège à Nieder Korn	5
2.- Monsieur René Dupont, expert-fiscal, demeurant à Nittel, Allemagne	5
3.- Monsieur René Dupont jr, commerçant, demeurant à Nittel, Allemagne	90
Total: cent parts sociales	100

– que l'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de la société civile particulière LUXLOR S.C. en sa qualité de gérant de la société, et lui a accordé décharge pour l'accomplissement de son mandat.

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur René Dupont, prénommé, avec pouvoir d'engager la société valablement en toutes circonstances sous sa seule signature.

Differdange, le 20 mai 1996.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(17763/203/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.278.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 20 mai 1996

L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1^{er} juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour FOOD INTERNATIONAL S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17770/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

GENFINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 24.784.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour GENFINANCE LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(17773/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FORBES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.485.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the second of April.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Peter J. Milne, réviseur d'entreprises, residing in Aspelt,

acting as a proxy of the corporation FORBES S.A., R.C. Number B 35.485, having its registered office in Luxembourg, pursuant to the minutes of a meeting of the Board of Directors passed on March 18th, 1996, a certified copy of which shall remain attached to the present deed.

Who declared and required the notary to act that:

I.

The Company FORBES S.A. was organized as a «société anonyme» pursuant to a deed of the notary Jacques Delvaux, residing in Esch-sur-Alzette, dated November 26th, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 174 of April 11th, 1991.

II.

The Company FORBES S.A. has presently a fully subscribed and paid-in capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg Francs, divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each, all of which have been fully paid up in cash.

Article 5, second paragraph, of the Articles of Incorporation sets the authorized capital of the Company at fifty million (50,000,000.-) Luxembourg Francs, divided into fifty thousand (50,000) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each, whereas Article 5, paragraph 3 states that:

«The board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the articles of association in the Mémorial, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorized shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorized shares to be subscribed and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the board is expressly authorized to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of of such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, article 5 is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.»

III.

Pursuant to the above-mentioned minutes of a meeting of the Board of Directors of March 18th, 1996, the Directors have accepted a subscription for a total of twenty-seven thousand three hundred and fourteen (27,314) new shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each by two subscribers i.e.:

- fourteen thousand two hundred and seventy-eight (14,278) shares by ANZ ONE LIMITED, a company with registered office in West House, West's Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands; and
- thirteen thousand thirty-six (13,036) shares by ANZ TWO LIMITED, a company with registered office in West House, West's Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands.

Such new subscribed shares have been fully paid up by a contribution in kind of a loan of each of the subscribers against the company FORBES S.A. in the following manner:

- a loan of an amount of fourteen million two hundred and seventy-eight thousand (14,278,000.-) Luxembourg Francs of the company ANZ ONE LIMITED, prenamed; and
- a loan of an amount of thirteen million thirty-six thousand (13,036,000.-) Luxembourg Francs of the company ANZ TWO LIMITED, prenamed.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the contributions in kind have been confirmed to the undersigned notary by a report dated April 2nd, 1996, established by the réviseur d'entreprises PIM GOLDBY S.C., with registered office in 2, rue Tony Neuman, Luxembourg, which report has the following conclusions:

«Conclusion:

L'augmentation de capital social peut être effectuée pour un montant de 27.314.000,- LUF (vingt-sept millions trois cent quatorze mille francs luxembourgeois), par l'incorporation des susdites dettes en total du même montant, les apports ayant une valeur égale à la valeur nominale de 27.314 actions à émettre en contrepartie.»

The precited report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

IV.

As a consequence of the above resolution, paragraph 1 of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital of the company is fixed at twenty-eight million five hundred and sixty-four thousand (28,564,000.-) Luxembourg Francs, divided into twenty-eight thousand five hundred and sixty-four (28,564) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg Francs each, all fully paid-up in cash or in kind.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the increase of capital stated in the present deed are estimated at approximately three hundred and fifty thousand (350,000.-) francs.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Monsieur Peter J. Milne, réviseur d'entreprises, demeurant à Aspelt, agissant en tant que mandataire de la société anonyme FORBES S.A., R.C. B 35.485 ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration en date du 18 mars 1996, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ses déclarations suivantes:

I.

La société FORBES S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme par acte du notaire Jacques Delvaux, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 174 du 11 avril 1991.

II.

Ladite société FORBES S.A. a actuellement un capital souscrit et libéré d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, libérées entièrement en espèces.

L'article 5, alinéa 2, des statuts fixe le capital autorisé de la société à cinquante millions (50.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, alors que l'article 5, alinéa 3 stipule que:

«Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la publication des statuts au Mémorial, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. De telles réalisations d'augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le conseil d'administration, plus spécialement par rapport à la souscription et la libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre tel que par exemple: à déterminer le temps et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, de déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d'émission, de déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le conseil d'administration est expressément autorisé à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter l'article 5 à la modification intervenue en même temps.»

III.

En exécution du procès-verbal du conseil d'administration précité pris en date du 18 mars 1996, les administrateurs de la Société ont accepté une souscription à un total de vingt-sept mille trois cent quatorze (27.314) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune par deux souscripteurs soit:

- quatorze mille deux cent soixante-dix-huit (14.278) actions par ANZ ONE LIMITED, une société avec siège social à West House, West's Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands; et
- treize mille trente-six (13.036) actions par ANZ TWO LIMITED, une société avec siège social à West House, West's Centre, Peter Street, St Hélier, Jersey, Channel Islands.

Toutes les nouvelles actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature de la créance de chacun des souscripteurs sur la société FORBES S.A., à savoir:

- une créance d'un montant de quatorze millions deux cent soixante-dix-huit mille (14.278.000,-) francs luxembourgeois de la société ANZ ONE LIMITED, préqualifiée, et
- une créance d'un montant de treize millions trente-six mille (13.036.000,-) francs luxembourgeois de la société ANZ TWO LIMITED, préqualifiée.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'évaluation de l'apport en nature a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport en date du 2 avril 1996, dressé par le réviseur d'entreprises PIM GOLDBY S.C., avec siège social au 2, rue Tony Neuman, Luxembourg, lequel rapport a les conclusions suivantes:

«Conclusion:

L'augmentation de capital social peut être effectuée pour un montant de 27.314.000,- LUF (vingt-sept millions trois cent quatorze mille francs luxembourgeois), par l'incorporation des susdites dettes en total du même montant, les apports ayant une valeur égale à la valeur nominale de 27.314 actions à émettre en contrepartie.»

Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

IV.

A la suite de la résolution qui précède, l'alinéa premier de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit de la société est fixé à vingt-huit millions cinq cent soixante-quatre mille (28.564.000,-) francs luxembourgeois, représenté par vingt-huit mille cinq cent soixante-quatre (28.564) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées en espèces ou en nature.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite de l'augmentation de capital ainsi que du présent acte, sont estimés à trois cent cinquante mille (350.000,-) francs.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: P.J. Milne, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1996, vol. 90S, fol. 36, case 3. – Reçu 273.140 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 2 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17771/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

FORBES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.485.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 2 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(17772/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.360.

Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 17 mai 1996

L'adresse de la société est transférée, avec effet au 1^{er} juillet 1996, au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17774/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

HAIR CONNECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 4, Grand-rue.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

HAIR CONNECTION, S.à r.l.

Signature

(17776/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 44.801.

Les documents de clôture de l'année 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Mersch, avril 1996.

Pour HUFFER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(17777/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

HAGSTRÖMER & QVIBERG, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.101.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

Décisions de l'assemblée générale annuelle du 18 avril 1996

- 1) Il a été décidé d'accepter les rapports du conseil d'administration et du réviseur.
 - 2) Il a été décidé d'accepter le bilan ainsi que le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995.
 - 3) Il a été décidé de reporter à nouveau sur l'année prochaine le montant du résultat.
 - 4) Ratification de la nomination d'un administrateur.
 - 5) Il a été donné décharge aux administrateurs et au réviseur pour l'accomplissement de leur mission pendant la période concernée.
 - 6) Il a été décidé de réélire comme administrateurs, Monsieur Alex Schmitt, Monsieur Peter Lindh et Monsieur Jos Hemmer;
- de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, ARTHUR ANDERSEN & CO S.C. pour une période d'un an.

Composition du conseil d'administration à partir du 18 avril 1996

M. Peter Lindh, président HAGSTRÖMER & QVIBERG FONDKOMMISSION AB, Suède;
M. Alex Schmitt, avocat, Luxembourg;
M. Jos Hemmer, Deputy Managing Director S-E-BANKEN LUXEMBOURG.

Réviseur d'entreprises

ARTHUR ANDERSEN & CO S.C., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour la société
S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A.
Signatures

(17775/050/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.

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

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

A comparu:

Monsieur Ernest Hoffmann, directeur de sociétés, demeurant à Garnich, agissant en tant que mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André, en vertu d'une décision prise par le Conseil d'Administration en sa réunion du 3 avril 1996. Une copie de la minute de la réunion prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ses déclarations suivantes:

1.- La société MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange, en date du 27 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 242 du 5 juin 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Joseph Elvinger en date du 17 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 138 du 12 avril 1994.

2.- Ladite société MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A. a actuellement un capital souscrit et libéré de huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (8.500.000,- LUF), représenté par mille deux cents (1.200) actions ordinaires de catégorie A et cinq cents (500) actions de catégorie B sans droit de vote, d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

3.- L'article 5, alinéa 5 et suivants, des statuts stipule que:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 5.000 (cinq mille) actions ordinaires de catégorie A et 5.000 (cinq mille) actions de catégorie B sans droit de vote, d'une valeur nominale de LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par l'incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

3.- Lors de sa prédite réunion du 3 avril 1996, le Conseil d'Administration a pris la décision d'augmenter le capital social à concurrence d'un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (8.500.000,- LUF) à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par l'émission de trois cents (300) actions nouvelles de catégorie A et d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

4.- Toutes les trois cents (300) actions nouvelles de catégorie A ont été souscrites par Monsieur Bastiaan Schrier, demeurant à Wingene (Belgique), par un paiement en espèces, de sorte que le montant d'un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

5.- En conséquence de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par mille cinq cents (1.500) actions ordinaires de catégorie A et cinq cents (500) actions de catégorie B sans droit de vote, d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.»

Frais

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

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

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

Signé: R. Hoffmann, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 6 mai 1996, vol. 407, fol. 12, case 3. – Reçu 15.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 20 mai 1996.

A. Weber.

(17792/236/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

(17793/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

LUXCASH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2954 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 33.614.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable dénommée LUXCASH, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 avril 1990, publié au Mémorial C, numéro 171 du 25 mai 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 527 du 16 novembre 1992.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Kayl (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Claude Schmitz, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Arsène Marx, employé à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, demeurant à Dalheim (Luxembourg).

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

I.- Que la présente assemblée générale ordinaire a pour

Ordre du jour:

(1) Recevoir et adopter le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995.

(2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995; affectation du bénéfice des différents compartiments et par classe d'actions.

(3) Donner quitus aux Administrateurs.

(4) Nominations statutaires.

(5) Divers.

II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:

au journal Luxemburger Wort:

- le 18 mars 1996; et
- le 27 mars 1996;

au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg Recueil des Sociétés et Associations:

- numéro 135 du 18 mars 1996, et
- numéro 152 du 27 mars 1996;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, 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.

IV.- Que conformément à l'article 22 des statuts, la présente assemblée délibère conformément aux prescriptions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

V.- Qu'en conséquence la présente assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Les 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:

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 1995, après en avoir reçu lecture.

Deuxième résolution

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

a) Compartiment LUXCASH FRANCS:

- Actifs nets au 31 décembre 1995: 4.417.883.832,- LUF
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 144.056.258,- LUF

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

- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
 - 539,- LUF par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
 - 534,- LUF par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
 - 522,- LUF par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
 - 430,- LUF par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
 le solde étant réinvesti.

b) Compartiment LUXCASH FRANCS FRANÇAIS:

- Actifs nets au 31 décembre 1995: 116.055.525,44,- FRF
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 6.106.283,89,- FRF

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

- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
 - 96,00,- FRF par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
 - 100,00,- FRF par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
 - 124,50,- FRF par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
 - 130,50,- FRF par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
 le solde étant réinvesti.

c) Compartiment LUXCASH DEUTSCHE MARK:

- Actifs nets au 31 décembre 1995: 112.894.082,78,- DEM
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 3.033.053,99,- DEM

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

- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
 - 23,00,- DEM par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
 - 21,50,- DEM par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
 - 24,50,- DEM par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
 - 20,00,- DEM par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
 le solde étant réinvesti.

d) Compartiment LUXCASH FLORINS NEERLANDAIS:

- Actifs nets au 31 décembre 1995: 18.566.457,84,- NLG
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 609.604,92,- NLG

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

- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
 - la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
 - 25,00,- NLG par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
 - 24,00,- NLG par action payable à partir du 31 juillet (coupon 20);
 - 23,50,- NLG par action payable à partir du 6 novembre 1994 (coupon 21);
 - 19,00,- NLG par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
- le solde étant réinvesti.

e) Compartiment LUXCASH US-DOLLARS:

- Actifs nets au 31 décembre 1995: 30.931.937,74,- USD
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 1.611.571,31,- USD

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

- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
 - la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
 - 15,50,- USD par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
 - 17,50,- USD par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
 - 19,00,- USD par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
 - 15,50,- USD par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
- le solde étant réinvesti.

f) Compartiment LUXCASH ECU:

- Actifs nets au 31 décembre 1995: 5.618.267,40,- XEU
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1995: 275.030,59,- XEU

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

- la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui est réinvestie dans ce Compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
 - la part du montant distribuable du Compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) qui est distribué sous forme de dividendes intérimaires à raison de:
 - 15,50,- XEU par action payable à partir du 12 mai 1995 (coupon 19);
 - 16,00,- XEU par action payable à partir du 31 juillet 1995 (coupon 20);
 - 17,50,- XEU par action payable à partir du 6 novembre 1995 (coupon 21);
 - 14,00,- XEU par action payable à partir du 26 février 1996 (coupon 22);
- le solde étant réinvesti.

Troisième résolution

L'assemblée générale ratifie les actes posés par le Conseil d'Administration et donne décharge pleine et entière aux Administrateurs pour leur mandat relatif à l'exercice clôturant au 31 décembre 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée confirme la cooptation par le conseil d'administration de Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, en remplacement de Monsieur François May, démissionnaire. Monsieur Ernst a terminé le mandat de Monsieur May, c'est-à-dire jusqu'à la présente assemblée générale.

L'assemblée constate que l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1990 avait fixé le mandat des administrateurs pour un terme de six (6) ans jusqu'à la présente assemblée générale.

Le mandat des administrateurs venant ainsi à échéance, l'assemblée procède à la nomination au conseil d'administration des membres suivants:

- Monsieur Raymond Kirsch;
- Monsieur Jean-Paul Kraus;
- Monsieur Michel Birel;
- Monsieur Jean Brucher;
- Monsieur Jean-Pierre De Rijke;
- Monsieur Gilbert Ernst;
- Monsieur Jean Fell;
- Monsieur Jean-Claude Finck;
- Monsieur Henri Germeaux;
- Monsieur Jacques Lechien;
- Monsieur Guy Rosseljong;
- Monsieur Alphonse Sinnes;
- Monsieur Armand Weis.

Les administrateurs ci-avant nommés, sont élus pour un terme d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.

Le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'assemblée procède à la nomination du réviseur d'entreprises: ERNST & YOUNG pour un nouveau terme de deux (2) ans jusqu'à l'assemblée générale en 1998.

Cinquième résolution

L'assemblée alloue aux membres du Conseil d'Administration des rémunérations pour l'exercice en cours s'élevant à un montant total de LUF 1.718.750,- (un million sept cent dix-huit mille sept cent cinquante francs luxembourgeois).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège de ladite société date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Nickels, M. Schmitz, M. Marx, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1996, vol. 821, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 3 mai 1996.

J. Elvinger.

(17788/211/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Siège social: L-2444 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.440.

Les documents de clôture de l'année 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

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

Mersch, avril 1996.

Pour I.H.L., S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(17778/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

**INTRAG INTERNATIONAL MEDIUM TERM INVEST
(Company for Fund Management) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2011 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 36.801.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 69, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 8 mai 1996

Sont élus au conseil d'administration pour un terme d'un an:

- Max Baumann, Directeur de l'INTRAG, Zurich, président;
- Manuel Hauser, Directeur de l'UBS-INTRAG (SERVICES) S.A., administrateur-délégué;
- Dr Antoni M. Stankiewicz, directeur adjoint de l'UNION DE BANQUES SUISSES, Zurich, administrateur;
- Peter Scherkamp, directeur de l'UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, administrateur.

Est réélue commissaire aux comptes pour le terme d'un an:

PRICE WATERHOUSE S.A., réviseur d'entreprises, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 mai 1996.

UBS-INTRAG (SERVICES)

Société Anonyme

M. Hauser

G. Schintgen

(17781/027/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.