

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° 401**20 août 1996****SOMMAIRE**

Abax, S.à r.l., Luxembourg	page 19232	Red Street Holding S.A., Luxembourg	19230
Adorable S.A., Luxembourg	19232	Salon Castellucci, S.à r.l.	19203
Agence Sogespa S.A., Luxembourg	19233	Sanyo Epa Pacific Nies Fund Management S.A., Luxembourg	19204
Agepasa Fund, Sicav, Luxembourg	19233	Sarmod Investissements S.A., Luxembourg	19204
Airglow S.A., Luxembourg	19233	SECPA, Société Euro-Canadienne des Produits Alimentaires S.A., Luxembourg	19207
Aldolux S.A., Luxembourg	19234	Selena S.A., Luxembourg	19204
Alex S.A., Luxembourg-Kirchberg	19234	Seralt, S.à r.l.	19203
Alizee Holding S.A., Luxembourg	19234	Shaf Corporation S.A., Luxembourg	19204
(Stefan) Almeyer, S.à r.l., Greiveldange	19232	Sheik Coast S.A., Luxembourg	19204
Amarile Holding S.A., Luxembourg	19234	Sikkim S.A., Luxembourg	19205
Amas Holding S.A., Luxembourg	19235	Sipex International S.A., Luxembourg	19205
Amstimex S.A., Luxembourg	19234	Siti International Holding S.A., Luxembourg	19206
Arelo Holding S.A., Luxembourg	19224	SOBRIM, Société de Brevets Industriels et Métallurgiques S.A., Luxembourg	19213, 19215
Armitage Security S.A., Luxembourg	19235	Société de Participations Industrielles Internationales, Luxembourg	19205
Allantas Saga Conseil S.A., Luxembourg	19235	Sogequip, S.à r.l., Schiffange	19207
Atlantas, Sicav, Luxembourg	19235	Sole S.A., Luxembourg	19206
Autoservice de la Moselle, S.à r.l., Mertert	19245	SOMALUX, Société de Matériel Luxembourgeoise, Luxembourg	19208
Ava Luxembourg S.A., Howald	19235	Sorecom S.A., Luxembourg	19207
Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxembg	19243	Sörensen-Finance S.A., Luxembourg	19206
Banque Indosuez Luxembourg S.A., Luxembourg	19236	Spainvest S.A., Luxembourg	19208
Bauen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	19248	Stella Jones International S.A., Luxembourg	19210
Bayer Finance S.A., Luxembourg	19244	Stolt-Nielsen S.A. et filiales, Luxembourg	19207
B.C.I., S.à r.l., Bettange-sur-Mess	19247	Storm-Fund S.A.H., Luxembourg	19208
Begonia S.A. Holding, Luxembourg	19244	Stratefi S.A., Luxembourg	19211
Belimmo S.A., Luxembourg	19245	Successinvest International S.A., Luxembg	19208, 19209
BIL-Vie Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A., Luxembourg	19247	Temple Fortune Shipping and Investment Company S.A., Luxembourg	19209
B.P. Capellen S.A., Strassen	19248	Terracota International Trade & Finance S.A., Luxembourg	19210
Cantas Holding S.A., Luxembourg	19248	Thesis S.A., Luxembourg	19209
C.I.E.C., Central Import-Export Corporation, S.à r.l., Howald	19245	Thira S.A., Luxembourg	19209
Commerce Credit International AG	19203	Tognana International S.A., Luxembourg	19211
Creditanstalt Derivatives Trust, Sicav, Luxembg	19247	Toiture Générale, S.à r.l., Dahlem	19217
Deloitte & Touche Consulting S.C., Strassen	19239	Touche Ross Luxembourg, S.à r.l., Luxembg	19216, 19217
Design Concept S.A., Hesperange	19246	Transcarrib Canadian International S.A., Luxembg	19218
Devlog International S.A., Mertert	19242, 19243	Trans-World-Market, S.à r.l., Luxembourg	19210, 19211
Diversified Holding S.A.	19203	Tre R Management S.A., Luxembourg	19217
F.A.H. Invest S.A., Esch-sur-Alzette	19241, 19242	U.A.B., Abufad, S.à r.l.	19203
Fideler, S.à r.l.	19203	Univair S.A.	19202, 19203
Fintelco Holding S.A.	19203	Van Edel S.A., Luxembourg	19211
Fondation Alzheimer, Oeuvre d'utilité publique, Luxembourg	19221	Vereins und Westbank AG, Hamburg	19218
Fondation de l'Association des Aveugles du Luxembourg, Etablissement d'utilité publique, Berschbach/Mersch	19219	Versil Yacht Builders S.A., Luxembourg	19219
Grandor S.A., Luxembourg	19222	VHK S.A., Luxembourg	19218
Ha-Bau, GmbH, Rollingen	19203	Vialarda International S.A., Luxembourg	19217
Ifind S.A.	19202	Vimowa S.A., Remich	19220
Immo Eurofin S.A.	19203	Wagner Frères, S.à r.l., Remerschen	19220
Industrie-Finanzgesellschaft S.A.	19202	Weber & Co, S.à r.l., Luxembourg	19220
Ludion S.A., Luxembourg	19225	Westrading, S.à r.l., Luxembourg	19220
O.A.C.O., Organisation pour l'Architecture et la Construction, S.à r.l.	19203	Windtrade Holding S.A., Luxembourg	19218
Perak S.A., Luxembourg	19202	World Wide Entertainment, S.à r.l.	19203
Polygram Luxembourg Finance S.A.H., Luxbg	19212, 19213	Zuzax S.A., Luxembourg	19222
Realfond Holding S.A., Luxembourg	19227		

IFIND S.A., Société Anonyme.

H. R. Luxembourg B 48.236.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 17. Juli 1996

1. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., vertreten durch Herrn Georg Peter Rockel, hat mit Schreiben vom 16. Juli 1996 ihr Mandat als satzungsmässiger Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

2. Das Domizil der Gesellschaft ist aufgekündigt.

3. Die Verwaltungsräte M^e Carlos Zeyen und Horst Sonnentag legen ihre Mandate mit sofortiger Wirkung nieder.
Luxemburg, den 17. Juli 1996. Für gleichlautenden Auszug
C. Zeyen

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28241/577/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

INDUSTRIE-FINANZGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

H. R. Luxembourg B 44.487.

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 17. Juli 1996

1. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., vertreten durch Herrn Georg Peter Rockel, hat mit Schreiben vom 16. Juli 1996 ihr Mandat als satzungsmässiger Kommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

2. Das Domizil der Gesellschaft ist aufgekündigt.

3. Die Verwaltungsräte M^e Carlos Zeyen und Horst Sonnentag legen ihre Mandate mit sofortiger Wirkung nieder.
Luxemburg, den 17. Juli 1996. C. Zeyen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28244/577/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

PERAK S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.060.

RECTIFICATIF

A la page 26434 du Mémorial C n° 551 du 27 octobre 1995, au niveau de l'Assemblée Générale Extraordinaire, point 6, il y a lieu de lire ce qui suit:

«Le siège social est établi à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.»

Fait à Luxembourg, le 29 juillet 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(28483/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

UNIVAIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.824.

La société LE REALAIS SAINT MICHEL S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège 40, roué d'Esch, L-1470 Luxembourg, de la société UNIVAIR S.A., R.C. B 53.824.

LE RELAIS SAINT MICHEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(28359/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

UNIVAIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.824.

Madame Edith Cateau, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société UNIVAIR S.A., R.C. B 53.824.

LE RELAIS SAINT MICHEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(28360/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

UNIVAIR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.824.

La société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège à Tortola (B.V.I.), démissionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société UNIVAIR S.A., R.C. B 53.824.

LE RELAIS SAINT MICHEL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 1996, vol. 483, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(28361/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.

O.A.C.O., ORGANISATION POUR L'ARCHITECTURE ET LA CONSTRUCTION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

WORLD WIDE ENTERTAINMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**SALON CASTELLUCCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****SERALT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****U.A.B., ABUFAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****COMMERCE CREDIT INTERNATIONAL AG.****DIVERSIFIED HOLDING S.A., Société Anonyme.****FIDELER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****FINTELCO HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Clôture de liquidation

Par jugements rendus en date du 11 juillet 1996, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Jeanne Guillaume en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation des sociétés:

- O.A.C.O., ORGANISATION POUR L'ARCHITECTURE ET LA CONSTRUCTION, S.à r.l.,
 - WORLD WIDE ENTERTAINMENT, S.à r.l.,
 - SALON CASTELLUCCI, S.à r.l.,
 - SERALT, S.à r.l.,
 - ABUFAD (U.A.B.), S.à r.l.,
 - COMMERCE CREDIT INTERNATIONAL AG.
 - DIVERSIFIED HOLDING S.A.,
 - FIDELER, S.à r.l.,
 - FINTELCO HOLDING S.A.,
- et, a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

M^e M. Kleyr

le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28545/999/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 1996.

HA - BAU, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7511 Rollingen, 13, Redeschheck

Herr J. Höhn legt sein Mandat als Gérant Administrativ nieder.

Rollingen den 31. Juli 1996.

J. Höhn.

Enregistré à Mersch, le 6 août 1996, vol. 122, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(28665/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.

IMMO EUROFIN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.209.

La société FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman, «Lys Royal I», L-2241 Luxembourg dénonce avec effet immédiat le domicile établi en ses locaux de la société IMMO EUROFIN S.A.

Luxembourg, le 6 août 1996.

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(28674/512/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.

SANYO EPA PACIFIC NIES FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 18.753.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 75, case 3, 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 22 mai 1996.

BANQUE DE GESTION EDMOND
DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Visconti

T. Miles

Mandataire Commercial

Sous-Directeur

(18434/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place d'Argent.
R. C. Luxembourg B 52.327.

Extrait des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration du 24 mai 1996

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

Certifié sincère et conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18435/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SELENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.201.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

Signature.

(18442/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SHAF CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.846.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour SHAF CORPORATION

Société Anonyme

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

(18444/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SHEIK COAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 41.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

SHEIK COAST S.A.

Signature

(18445/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SIKKIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 46.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

SIKKIM S.A.

Signature

(18446/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SIPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 52.750.

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration de SIPEX INTERNATIONAL S.A. tenu le 8 mai 1996 à 11.00 heures

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, en se prévalant de l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale Extraordinaire du même jour et conformément à l'article 9 des statuts et à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de nommer Christian Derveloy comme administrateur-délégué de la Société, avec pouvoir d'engager la Société sous sa seule signature en ce qui concerne la gestion journalière.

Pour extrait sincère et conforme
SIPEX INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18447/035/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES INTERNATIONALES.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.581.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS
INDUSTRIELLES INTERNATIONALES

Signature

Signature

(18454/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES INTERNATIONALES.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.581.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 8 mai 1996

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1995 comme suit:

Conseil d'administration

- Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker, président;
- Jan de Graaf, demeurant à Krommenie (Pays-Bas);
- Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, rue Glesener 21, L-1631 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE DE PARTICIPATIONS
INDUSTRIELLES INTERNATIONALES

Signature

Signature

Un administrateur

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18455/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SITI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.218.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 2 mai 1996.

SITI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signature

(18448/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SITI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.218.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 1996

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée les réélit pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996 comme suit:

Conseil d'Administration

- MM. Gustave Stoffel, directeur adjoint, demeurant à Luxembourg, président;
Renato Bossetti, administrateur de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, vice-président;
Romeo Robiglio, administrateur-délégué de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, administrateur-délégué;
Giovanni Bossetti, administrateur de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, administrateur;
Roberto Bossetti, vice-président de SITI FINANZIARIA SpA, demeurant à Novara, administrateur.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

SITI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18449/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SÖRENSEN-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 48.468.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

(18456/011/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.905.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOLE S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(18458/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SECPA, SOCIETE EURO-CANADIENNE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.979.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

SECPA, SOCIETE EURO-CANADIENNE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(18452/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SECPA, SOCIETE EURO-CANADIENNE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.979.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 5 décembre 1995

- La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Monsieur Jean-Robert Bartolini viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme
SECPA, SOCIETE EURO-CANADIENNE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18453/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Foetz.
R. C. Luxembourg B 5.803.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 1996, vol. 303, fol. 7, case 9-1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Schifflange, le 23 mai 1996.

SOGEQUIP, S.à r.l.
Signature

(18457/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SORECOM, Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 47.358.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

(18461/011/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

STOLT-NIELSEN S.A. et filiales, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 12.179.

Les comptes annuels consolidés de STOLT-NIELSEN S.A. et de ses filiales au 30 novembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour STOLT-NIELSEN S.A.
KREDIETRUST S.A.

Signature	Signature
-----------	-----------

(18464/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.523.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOMALUX
SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE

A. Renard C. Schlessner
Administrateur Administrateur

(18459/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.523.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 mars 1996

- Le mandat d'Administrateur de Messieurs Carlo Schlessner, Hubert Hansen et Alain Renard est reconduit pour une nouvelle période statutaire de quatre ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.
- le mandat de Commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle période statutaire de deux ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme

SOMALUX
SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE

A. Renard C. Schlessner
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18460/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SPAINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.505.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour SPAINVEST S.A.
KREDIETRUST

Signature Signature

(18462/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

STORM-FUND, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 33.209.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.

(18465/011/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SUCCESSINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.622.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.

S. Perrier
Administrateur

(18467/731/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SUCCESSINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.622.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société convoquée en session extraordinaire et tenue à Luxembourg le 24 mai à 10.00 heures

Première résolution

L'Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du 1^{er} janvier 1995 au 31 décembre 1995, décide d'approuver le bilan, le compte de perte et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève à BEF 380.826,-. L'Assemblée décide d'affecter cette perte au compte de report.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société, ainsi qu'au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat durant la période du 1^{er} janvier 1995 au 31 décembre 1995.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ayant convoqué les actionnaires en Assemblée Extraordinaire, aux fins de délibérer dans les conditions requises par l'article 100 et l'article 67-1 sur la dissolution éventuelle de la Société, l'Assemblée Générale décide de poursuivre les activités de la Société malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18468/731/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TEMPLE FORTUNE SHIPPING AND INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 27.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

TEMPLE FORTUNE SHIPPING AND
INVESTMENT COMPANY S.A.
Signature

(18469/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

THESIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 44.026.

Les comptes au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

THESIS S.A.
Signature

(18471/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

THIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 13.498.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 71, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

(18472/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

STELLA JONES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.292.

Les comptes annuels au 30 juin 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 88, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 1995

Conseil d'Administration

Pour l'exercice 1995/96 le Conseil d'Administration en fonction se compose comme suit:

- Chiarva Giorgio, chef d'entreprises, Cuneo (I),
- Chiarva Gianni, chef d'entreprises, Cuneo (I),
- Spadacini Marco, juriste, Milan (I),
- Bruce Jones Tom Allan, chef d'entreprises, Glasgow (Ecosse),
- Jones Roderick Forbes, chef d'entreprises, Saline (Ecosse),
- Armstrong John Frederick Cunningham, chef d'entreprises, Stirlingshire (Ecosse).

Commissaire aux comptes

Le Commissaire aux comptes pour l'exercice 1995/96 est Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.

Pour l'exercice se terminant au 30 juin 1995, la répartition bénéficiaire a été comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

- Allocation à la réserve légale	627,-
- Report à nouveau	11.914,-
.	<u>12.541,-</u>

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Signature.

(18463/750/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 32.526.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 1995

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

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

**TERRACOTA INTERNATIONAL
TRADE & FINANCE S.A.**

C. Schmitz E. Ries M. Mackel
Administrateur Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18470/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TRANS-WORLD-MARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 27.893.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18479/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TRANS-WORLD-MARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 27.893.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18480/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TRANS-WORLD-MARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 27.893.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18481/502/010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

STRATEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.803.

Les comptes annuels au 30 septembre 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 88, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 décembre 1995

Conseil d'Administration

L'assemblée a décidé d'accepter la démission en sa qualité d'administrateur de Monsieur Patrick Redier et de nommer en son remplacement Monsieur Edouard Derreumaux, administrateur de sociétés demeurant à F-59700 Marcq-en-Baroeul et ce pour la durée d'un an.

D'autre part l'assemblée a décidé de renouveler le mandat des autres administrateurs venus à échéance pour une durée d'un an. Suite à ces décisions le Conseil d'Administration en fonction pour l'exercice 1995/96 est composé comme suit:

- Derreumaux Edouard, Administrateur de Sociétés, F-59700 Marcq-en-Baroeul
- Mangen Fons, Réviseur d'Entreprises, L-9088 Ettelbruck
- Santino Jo, Lic. en Administration des Affaires, B-4430 Ans
- Wibaux André, Administrateur de Sociétés, F-75116 Paris
- Wibaux Raymond, Administrateur de Sociétés, F-59420 Mouvaux

Commissaire aux comptes

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes de Monsieur Dominique Maqua, comptable, demeurant au 1, rue de Montmédy à B-6767 Lamorteau pour la durée d'un an.

REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'assemblée générale a décidé le report à nouveau de l'intégralité du bénéfice pour l'exercice se terminant au 30 septembre 1995.

Luxembourg, le 30 mai 1996.

F. Mangen

Administrateur

(18466/750/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TOGNANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 31.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

TOGNANA INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(18473/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VAN EDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 44.153.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18483/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 35.582.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirteenth of May.
Before US, Maître Marc Elter, notary public residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE S.A., a société anonyme holding, having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faiencerie, R.C. Luxembourg section B number 35.582, incorporated by deed enacted on the 14th of December 1990, published in the Mémorial C, number 186 of the 18th of April 1991; and whose Articles of Association have been amended by deed enacted on the 28th of January 1991 published in the Mémorial C, number 295 of the 31st of July 1991 and by deed enacted on the 25th of June 1993 published in the Mémorial C, number 427 of the 15th of September 1993.

The meeting was presided by Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing at Messancy, Belgium.

The chairman appointed as secretary Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing at Torgny, Belgium. The meeting elected as scrutineer Mr Alain Thill, employee, residing at Echternach.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. - That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list, as well as the proxies, will be registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 100 (one hundred) shares, representing the whole capital of USD 100,000.- (one hundred thousand United States dollars) of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

Agenda:

1. Perusal of a report of the Board Directors.
2. Extension for another five-year period of the authorised capital of USD 4,000,000.- with extension of the suppression of the preferential subscription right.
3. Correlated adjustment of article 5 of the Articles of Association.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

Having taken cognizance of the content of the Board of Directors, report, the meeting decides to extend for another five-year period the authorised capital of USD 4,000,000.- (four millions United States dollars) with extension of the suppression of the preferential subscription right for the same duration.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5 of the Articles of Association, by addition of a new sentence with the following wording:

«The authorization has been extended for a five year period by deed enacted on May 13, 1996.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faiencerie, R.C. Luxembourg section B numéro 35.582, constituée suivant acte reçu le 14 décembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 186 du 18 avril 1991; dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 28 janvier 1991, publié au Mémorial C, numéro 295 du 31 juillet 1991 et suivant acte reçu le 25 juin 1993, publié au Mémorial C, numéro 427 du 15 septembre 1993.

L'assemblée était présidée par Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président a désigné comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny Rouvroy, Belgique.

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

Le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social de USD 100.000,- (cent mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Lecture d'un rapport du Conseil d'administration.
2. Prorogation à cinq ans du capital autorisé de USD 4.000.000,- avec prorogation de la suppression du droit de souscription préférentielle.

3. Adaptation afférente de l'article 5 des statuts.

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

Première résolution

Ayant pris connaissance du contenu du rapport du Conseil d'Administration, l'assemblée décide de proroger à cinq ans le capital autorisé de USD 4.000.000,- (quatre millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique), et de proroger la suppression du droit de souscription préférentielle pour la même période.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'ajouter une phrase à l'article 5 des statuts, qui aura la teneur suivante:

«L'autorisation a été prorogée pour une durée de cinq ans par acte en date du 13 mai 1996.»

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

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

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 90S, fol. 97, 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 24 mai 1996.

M. Elter.

(18422/210/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.582.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

M. Elter.

(18423/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOBRIM, SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.086.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de participations financières SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, en abrégé SOBRIM, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Charles Mersch, alors de résidence à Luxembourg, le 18 juin 1952, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 56 du 14 juillet 1952, modifiée suivant acte reçu par le notaire Emile Kintgen, alors de résidence à Luxembourg, le 11 juillet 1957, publié au Mémorial C, numéro 64 du 10 août 1957, et modifiée suivant acte reçu par le notaire André Prost, alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 16 juin 1982, publié au Mémorial C, numéro 226 du 23 septembre 1982,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.086.

Bureau

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nancy Thill, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

a) Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Metzert (Belgique),

b) Monsieur Robert Martiny, employé de banque, demeurant à Bridel.

Composition de l'assemblée

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

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

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

Exposé de Madame la Présidente

Madame la Présidente expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cent soixante-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 162.000.000,-) pour le porter de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à cent soixante-douze millions de francs luxembourgeois (LUF 172.000.000,-) par incorporation de réserves à due concurrence.

2. Modification de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à 172.000.000,- (cent soixante-douze millions) de francs luxembourgeois, représenté par 120 (cent vingt) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

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

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

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

3. Suppression des articles 7 à 10 pour les remplacer par de nouveaux articles 7 à 11 dont voici le contenu:

«**Art. 7.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 3^e mercredi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

II. - Il existe actuellement cent vingt (120) actions sans désignation de valeur nominale. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'exposé de Madame la Présidente, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Madame la Présidente expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 162.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à cent soixante-douze millions de francs luxembourgeois (LUF 172.000.000,-), par incorporation au capital social d'un montant de cent soixante-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 162.000.000,-), à prélever sur les réserves et sans émission d'actions nouvelles.

Il est justifié au notaire instrumentant de l'existence des réserves par la production du bilan de la société, arrêté au 31 décembre 1995, suivi d'un certificat établi par le conseil d'administration de la société dont s'agit et par la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg, certifiant que ces réserves n'ont pas été

affectées par des pertes survenues depuis, de sorte que les réserves sont toujours disponibles pour être incorporées au capital social.

Ce document, signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à 172.000.000,- (cent soixante-douze millions) de francs luxembourgeois, représenté par 120 (cent vingt) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

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

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer les articles des statuts numérotés de 7 à 10 et de les remplacer par des nouveaux articles numérotés de 7 à 11 dont la teneur est la suivante:

«**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

«**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mercredi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

«**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'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. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

«**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de cent quarante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 145.000,-).

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, ils ont signé le présent procès-verbal avec Nous notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: R. Fautsch, N. Thill, C. Royemans, R. Martiny, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 90S, fol. 88, case 8. — 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 24 mai 1996.

T. Metzler.

(18450/222/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

SOBRIM, SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.086.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 24 mai 1996.

T. Metzler.

(18451/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.082.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 19.082, constituée suivant acte notarié en date du 14 janvier 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 92 du 5 mai 1982 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 22 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 648 du 20 décembre 1995.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Arno Schleich, réviseur d'entreprises, demeurant à Roodt-sur-Syre,

qui désigne comme secrétaire, Madame Sandrine Bisaro, maître en droit, demeurant à Metz.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Wittner, maître en droit, demeurant à Thionville.

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) Modification des dates de début et de fin de l'exercice social avec modification subséquente de l'article 16 des statuts nouvellement rédigés comme suit:

Version française:

«L'année sociale commence le 1^{er} mai et se termine le 30 avril de chaque année.»

Version anglaise:

«The company's year commences on the first of May and ends on the 30th, April.»

2) Modification de l'article 17 des statuts nouvellement rédigés comme suit:

Version française:

«Chaque année, le 30 avril, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.»

Version anglaise:

«Each year on the 30th, April, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.»

3) Divers

II. - Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés 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 associés 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 associés 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 modifier l'année sociale qui commencera désormais le 1^{er} mai et se terminera le 30 avril de l'année suivante.

L'exercice en cours ayant commencé le 1^{er} janvier 1996 se terminera le 30 avril 1996.

En conséquence l'article 16 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

Version anglaise:

«**Art. 16.** The company's year commences on the first of May and ends on the 30th, April.»

Version française:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier mai et finit le trente avril de chaque année.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«**Art. 17.** Each year on the 30th, April, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.»

Version française:

«**Art. 17.** Chaque année, le 30 avril, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.»

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

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

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

Signé: A. Schleich, S. Bisaro, L. Wittner, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1996, vol. 90S, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 mai 1996.

F. Baden.

(18475/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.082.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

F. Baden.

(18476/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TOITURE GENERALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8351 Dahlem, rue de Hivange.

R. C. Luxembourg B 27.773.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion des associés tenue au siège social en date du 15 mars 1996, que:

le siège de la société est transféré à l'adresse suivante:

L-8351 Dahlem, rue de Hivange.

Pour extrait sincère et conforme

E. Nilles

L. Nilles

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18474/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TRE R MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.961.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 5, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour TRE R MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(18482/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VIALARDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 48.676.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 479, fol. 14, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

VIALARDA INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Un administrateur

Un administrateur

(18488/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TRANSCARRIB CANADIAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 17.321.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18477/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

TRANSCARRIB CANADIAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 17.321.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
de la société qui s'est tenue en date du 22 mai 1996 au siège social*

L'Assemblée acte la démission de Monsieur Serge Tabery de son poste d'administrateur de la société. Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Serge Tabery pour l'exercice de son mandat.

L'Assemblée nomme Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Hesperange au poste d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Serge Tabery, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich,
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Hesperange,
- Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18478/520/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VEREINS UND WESTBANK A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: D-20457 Hamburg, Alter Wall 22.
Siège succursale: VEREINS UND WESTBANK AG (Filiale Luxembourg).
L-2163 Luxembourg, 38-40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18484/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VHK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 50.163.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 63, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

(18487/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

WINDTRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2012 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

*Minutes of the Extraordinary Meeting of the shareholders 16th November 1995
14:00 at 7, avenue Pescatore L-2012 Luxembourg*

The meeting was opened at 14:00 h with 100 shares represented The shareholders elected officers for the meeting as follows:

- Mr Ake Svenson, as Chairman,
- Mr Nico Birchen, as Secretary,
- Ms Marion Lemke, as Scrutineer.

The Chairman declares the following:

The 100 shares, representing the whole subscribed capital of threehundred and fifty thousand Swedisch Kroner, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items on the agenda without prior convening notices.

The agenda of the present meeting is as follows:

1. Resignation of the Statutory Auditors and discharge
2. Election of new Statutory Auditors

The meeting takes the following decision by unanimous separate vote:

First resolution

The meeting of shareholders accepts the resignation of the Statutory Auditors and discharge is given to for the execution of their mandate.

Second resolution

The meeting appoints Mr Lars Boström, Billströmvägen 9, Skärham, Sweden as new statutory auditor. The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the Annual General Meeting of the year 2000.

No other topics being on the agenda, the meeting was closed by the Chairman.

A. Svenson
Chairman

N. Birchen
Secretary

M. Lemke
Scrutineer

Luxembourg, November 16, 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1996, vol. 478, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18493/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VERSIL YACHT BUILDERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 36.027.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

(18485/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VERSIL YACHT BUILDERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 36.027.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue en date du 10 avril 1995 au siège social*

L'Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire d'un an.

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1996.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Madame Dagmar Amacher-Borchardt, administrateur de sociétés, demeurant à Zug, Suisse,
- Monsieur Jean-Loup Barkats, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco,
- Monsieur Christian Schwarzwald, architecte naval, demeurant à Tervuren, Belgique.

Le Commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18486/520/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

**FONDATION DE L'ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG,
Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-7540 Berschbach/Mersch, 47, rue de Luxembourg.

Conformément à l'article 4 de ses statuts et suite aux élections du conseil d'administration lors de l'assemblée générale de l'ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG, Association sans but lucratif, du samedi 13 avril 1996, le conseil d'administration de la FONDATION DE L'ASSOCIATION DES AVEUGLES DU LUXEMBOURG, établissement d'utilité publique, se compose des personnes suivantes:

Président: Roger Hoffmann;
Vice-présidente: Regina Speicher;
Secrétaire: Nicolas Schmitz;
Trésorier: Fernand Weiss;

Membres: Simone Hoffmann-Ulmer;
Marie-Antoinette Meyers-Turk;
Norbert Rollinger;
Colette Schmitz-Pleimling;
Guy Streveler;
Gérard Theisen;
Mike Wilmes.

Le conseil d'administration

Signatures: Roger Hoffmann;
Simone Hoffmann-Ulmer;
Marie-Antoinette Meyers-Turk;
Norbert Rollinger;
Colette Schmitz-Pleimling;
Nicolas Schmitz;
Regina Speicher;
Guy Streveler;
Gérard Theisen;
Fernand Weiss;
Mike Wilmes.

Enregistré à Mersch, le 21 mai 1996, vol. 121, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

(18497/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

VIMOWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5550 Remich, 49, rue de Macher.
R. C. Luxembourg B 33.820.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18489/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

WAGENER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Remerschen, 56, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 27.632.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 475, fol. 69, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} février 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18490/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

WEBER & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 116, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 14.582.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18491/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 26.481.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(18492/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

**FONDATION ALZHEIMER, Oeuvre d'utilité publique sous le Haut Patronage
de son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière.**

Siège social: L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein.

Constituée devant M^e Gérard Lecuit par deux actes en date du 15 juillet 1991 et 7 novembre 1991.

Les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 9 janvier 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Débiteurs divers	100.000	Fonds social	100.000
BCEE CC	455.998	Excédent 1992	455.998
	<u>555.998</u>		<u>555.998</u>

COMPTES DE GESTION POUR L'EXERCICE

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Excédent	455.998	Membres	500
		Dons divers	388.095
		Dons mortuaires	66.850
		Produits financiers	553
	<u>455.998</u>		<u>455.998</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
BCEE CC	1.419.061	Fonds social	555.498
BCEE Terme	1.768.871	Excédent 1993	2.835.734
Débiteurs divers	203.300		
	<u>3.391.232</u>		<u>3.391.232</u>

COMPTES DE GESTION POUR L'EXERCICE

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Frais de bureau	9.719	Dons	2.715.035
Excédent	2.835.734	Intérêts	130.418
	<u>2.845.453</u>		<u>2.845.453</u>

Composition du conseil d'administration au 31 décembre 1993

Président:	M.	Paul F. Diederich, Rameldange.
Membres:	MMes	Ilse Hardt-Schober, Luxembourg;
		Erna Hennico-Schoepges, Luxembourg;
	MM.	Henri Ahlborn, Bereldange;
		Willy Bourg, Luxembourg;
		Paul Koch, Luxembourg;
		Jeannot Krecké, Luxembourg;
		Paul Henri Meyers, Luxembourg;
		Raymond Pir, Luxembourg;
		Edmond Schumacher, Luxembourg.

Pour la Fondation

Signature Signature
Administrateur Président

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1996, vol. 478, fol. 102, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18495/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

**FONDATION ALZHEIMER, Oeuvre d'utilité publique sous le Haut Patronage
de son Altesse Royale la Grande-Duchesse Héritière.**

Siège social: L-1050 Luxembourg, 45, rue Nicolas Hein.

Constituée devant M^e Gérard Lecuit par deux actes en date du 15 juillet 1991 et 7 novembre 1991.

Les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 9 janvier 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
BCEE CC	634.585	Fonds social	3.391.232
BCEE Terme	3.995.481	Excédent	1.497.565
Débiteurs divers	258.731		
	<u>4.888.797</u>		<u>4.888.797</u>

COMPTES DE GESTION

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Subvention à ALA	1.560.000	Dons	3.138.296
Frais de bureau	219.245	Intérêts	141.180
Impôts	765		
Frais de banque	1.901		
Excédent	1.497.565		
	<u>3.279.476</u>		<u>3.279.476</u>

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
BCEE CC	1.223.636	Fonds social	4.888.797
BCEE Terme	7.304.512	Excédent	3.685.351
Débiteurs divers	46.000		
	<u>8.574.148</u>		<u>8.574.148</u>

COMPTES DE GESTION

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Frais de bureau	6.844	Dons	3.444.804
Frais de banque	1.946	Intérêts	249.337
Excédent	3.685.351		
	<u>3.694.141</u>		<u>3.694.141</u>

Pour la Fondation

Signature Signature
Administrateur Président

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1996, vol. 478, fol. 102, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18496/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

ZUZAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 48.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

ZUZAX S.A.
Signature

(18494/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 1996.

GRANDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue J.P. Brasseur.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) PACKGROVE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social au 50, Queen Anne-Street, Londres W1M 0HQ,

ici représentée par Monsieur Gian Paolo Bertoli, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Genève, le 23 avril 1996;

2) DRAYLANE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social au 50, Queen Anne-Street, Londres W1M 0HQ,

ici représentée par Monsieur Gian Paolo Bertoli, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 23 avril 1996.

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

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

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

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

imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

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

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés dans deux catégories A et B pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président. Le premier président sera élu par l'assemblée générale. 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.

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

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur de la catégorie A, soit par la signature collective d'un administrateur de la catégorie A et d'un administrateur de la catégorie B.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à onze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 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 trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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

Souscription et libération

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

1) PACKGROVE LIMITED, prénommée, cinq cents actions	500
2) DRAYLANE LIMITED, prénommée, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

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

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

Catégorie A:

- Madame Christine Di Stefano, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse),

- Monsieur Carlos Cambon, administrateur de société, demeurant à Genève (Suisse).

Catégorie B:

- Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant aux Channel Islands (Grande-Bretagne).

3) Madame Christine Di Stefano, prénommée, est nommée Président du Conseil d'Administration.

4) Est appelée aux fonctions de commissaire:

EURAUDIT S.A., société Fiduciaire, ayant son siège social à CH-1201 Genève, 2, rue Vallin.

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

6) Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

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

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

Signé: G. P. Bertoli, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 82, case 10. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

F. Baden.

(18501/200/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ARELLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.383.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour ARELLO HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(18522/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

LUDION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTS

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Michel Soutiran, dirigeant d'entreprises, demeurant à F-51140 Saint Euphrase & Clairiset, 15, route d'Aubilly,

ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée;

2.- Madame Jocelyne Charpentier, dirigeante d'entreprises, demeurant à F-51200 Epernay, 127, rue de l'Hôpital;
ici représentée par Monsieur Emile Dax, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée;

3.- Monsieur Pierre Emilien Guerin, président de sociétés, demeurant à F-16000 Angoulême, 21, rue de la Ferrière,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée.

Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

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

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré 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.

Art. 4. La société a pour objet la commercialisation de produits de consommation, y inclus le dépôt de brevets afférents à ces produits, y inclus toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet de nature à concourir à la réalisation de l'objet ci-avant défini; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres marques et noms commerciaux de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière de tous titres, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires.

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

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, l'exercice de l'ensemble des droits sociaux, et en particulier le droit de vote aux assemblées générales est réservé aux actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions l'exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l'exclusion des actionnaires détenteurs de l'usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,-), représenté par huit mille (8.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

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

Le conseil d'administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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 sa première, réunion procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

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

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

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

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

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

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le premier vendredi du mois de mai à 15.00 heures en 1997.

Art. 12. L'assemblée des actionnaires détenteurs d'actions de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société, y inclus les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société et les actionnaires détenant l'usufruit desdites actions.

Les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société seront convoqués à ces assemblées bien que ceux-ci n'aient pas droit de vote, eu égard aux dispositions de l'article 5 des présentes statuts; les décisions prises dans ces assemblées feront l'objet d'une consultation des actionnaires nus-propriétaires.

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

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

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

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

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Michel Soutiran, préqualifié, deux cent cinquante actions	250
2) Madame Jocelyne Charpentier, préqualifiée, deux cent cinquante actions	250
3) Monsieur Pierre Emilien Guerin, préqualifié, cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

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

Constatation

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Michel Soutiran, préqualifié;
- b) Monsieur Pierre Emilien Guerin, préqualifié;
- c) Monsieur Norbert Schmitz, directeur, demeurant à Luxembourg; et
- d) Monsieur Norbert Werner, sous-directeur, demeurant à Steinfurt.

Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Eric Herremans, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. Dax, Fr. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1996, vol. 824, fol. 51, case 6. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 mai 1996.

Fr. Kessler.

(18502/219/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

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

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

Ont comparu:

1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

ici représentée par un de ses administrateurs, Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg, habilité à engager la société par sa signature individuelle;

2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road Town,

ici représentée par son directeur, Monsieur Toby Herkrath, prénommé, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

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

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg. 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 la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer

à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante millions de liras italiennes (450.000.000,- ITL), représenté par quatre mille cinq cents (4.500) actions d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune.

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

Capital autorisé:

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à un milliard de liras italiennes (1.000.000.000,- ITL), le cas échéant, par l'émission d'actions nouvelles de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé:

- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois, à fixer l'époque et le lieu de l'émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital;

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

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

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits 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 pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, 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. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

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

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 pas 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 au siège social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juillet à quatorze 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 et la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Souscription et libération

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

1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée: quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	4.499
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée: une action	1
Total: quatre mille cinq cents actions	4.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre cent cinquante millions de liras italiennes (450.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Déclaration

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.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de cent soixante mille francs luxembourgeois (160.000,- 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:

- 1) L'adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L'assemblée autorise le Conseil d'Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 3) Sont nommés administrateurs:
 - a) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
 - b) Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem;
 - c) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.
- 4) Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre.
- 5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille un.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Herkrath, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 82, case 6. – Reçu 90.675 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.
(18503/200/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

F. Baden.

RED STREET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-8557 Petit-Nobressart, 1, route de Holtz,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 avril 1996;

2) La société EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, Road Town, P.O. Box 3161,

ici représentée par Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-8557 Petit-Nobressart, 1, route de Holtz,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 avril 1996.

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

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

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

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

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

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

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille US dollars (50.000,- USD), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix US dollars (10,- USD) chacune.

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

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

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

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté à un million de US dollars (1.000.000,- USD), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de dix US dollars (10,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

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

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

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

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

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

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

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

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

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de mai à dix-sept heures à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

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

3) Le premier Président du Conseil d'Administration pourra être nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Souscription et libération

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

1) LAUREN BUSINESS LIMITED, prénommée: deux mille cinq cents actions	2.500
2) EMERALD MANAGEMENT S.A., prénommée: deux mille cinq cents actions	2.500
Total: cinq mille actions	5.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille US dollars (50.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

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

Estimation des frais

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 luxembourgeois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Mohamed Nijar, employé privée, demeurant à L-1514 Luxembourg, 7, rue Xavier de Feller;
 - b) Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-8557 Petit-Nobressart, 1, route de Holtz;
 - c) Monsieur Rodhey Haigh, financial controller, demeurant à L-8212 Mamer, 8, rue Barendall.
- 3) Est nommé Président du Conseil d'Administration, Monsieur Christophe Blondeau, prénommé.
- 4) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 - H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
- 5) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
- 6) Le siège social est fixé à Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

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

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

Signé: Ch. Blondeau, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 82, case 2. – Reçu 15.775 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.

(18504/200/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 27.761.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.

(18507/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ADORABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 15.425.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(18508/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

STEFAN ALMEYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 12, A Benzelt.

R. C. Luxembourg B 49.885.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 28 mai 1996, vol. 173, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

(18517/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AGENCE SOGESPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2671 Luxembourg, 2, place Virchow.
R. C. Luxembourg B 48.682.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER

Signature

(18509/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AGEPASA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.875.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour AGEPASA FUND, SICAV

KREDIETRUST

J. Vanden Bussche

J.-P. Gomez

Premier Fondé de pouvoir

Chef de Service

(18510/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AGEPASA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
T. R. Luxembourg B 35.875.

Extract of the resolutions taken at the Board of Directors' Meeting held on 3 April 1996

- The resignation of Mr Diego Escribano Deckx as a Director of the SICAV is accepted.
- Mr Alvaro Winzer Guerra is co-opted as a Director in replacement of Mr Diego Escribano Deckx.
- The co-option of Mr Alvaro Winzer Guerra will be submitted to the Annual General Meeting of 6 May 1996 for ratification.

*Extract of the resolutions taken at the Ordinary General Meeting
held on 6 May 1996 at the registered office*

It is resolved:

- to ratify the co-option of Mr Alvaro Winzer Guerra as a Director of the SICAV in replacement of Mr Diego Escribano Deckx, resigning, co-option decided on 3 April 1996;
- to re-elect the following persons as Directors for a new term of one year, ending at the Annual General Meeting of 1997:

Mr José Luis Varez Benegas,
Mr Fernando Camara Mingo, and
Mr Alvaro Winzer Guerra;

- to re-elect ARTHUR ANDERSEN & CO., Luxembourg, as Authorized Independent Auditor for a new term of one year, ending at the Annual General Meeting of 1997.

Certified true extracts
For AGEPASA FUND, SICAV
KREDIETRUST

J. Vanden Bussche

J.-P. Gomez

Premier Fondé de pouvoir

Chef de Service

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18511/526/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AIRGLOW S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.080.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(18512/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ALDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.291.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

ALDOLUX S.A.

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

(18513/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 43.466.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature

(18514/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ALIZEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.
R. C. Luxembourg B 39.790.

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

IMACORP S.A.
Signature

(18516/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AMARILE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 27.775.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER
Signature

(18518/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AMSTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 21.512.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 1996, les changements suivants sont effectués au registre de commerce:

Conseil d'administration

M. Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à L-5820 Fentange, 9, rue Adolphe Diederich, administrateur-délégué;

Mademoiselle Christine Bucari, employée privée, demeurant à L-3238 Bettembourg, 7, rue de l'Indépendance, administrateur;

Monsieur Gérard Brimeyer, employé des P & T, demeurant à L-5820 Fentange, 9, rue Adolphe Diederich, administrateur.

Est nommée commissaire aux comptes, Madame Nancy Diederich, employée privée, demeurant à L-5820 Fentange, 9, rue Adolphe Diederich.

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

Luxembourg, le 28 mai 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18520/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AMAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.573.

Les comptes consolidés au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour AMAS HOLDING S.A.
KREDIETRUST

Signatures

(18519/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ARMITAGE SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 43.053.

EXTRAIT

Il ressort d'une décision circulaire du conseil d'administration du 8 mai 1996 que Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 28 mai 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18523/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.188.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

**BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
LUXEMBOURG**

Société Anonyme

F. Berton L. Grégoire

Mandataire commercial Sous-directeur

(18524/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ATLANTAS SAGA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.189.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 94, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 23 mai 1996.

**BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
LUXEMBOURG**

Société Anonyme

F. Berton L. Grégoire

Mandataire commercial Sous-directeur

(18525/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AVA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

Suivant autorisation de l'assemblée générale tenue à Luxembourg en date du 6 mai 1996:

Le conseil d'administration nomme Madame Maria De Bie administrateur-délégué de AVA LUXEMBOURG.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18527/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 8.872.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 1996

L'Assemblée ratifie la cooptation en qualité d'administrateur, par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 8 décembre 1995, de Monsieur André Rolland, en remplacement de Monsieur Marc Schmitt, démissionnaire au 30 juin 1995.

L'Assemblée nomme un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Alain Seugé. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 1996.

Extrait de la résolution circulaire du Conseil d'Administration du 15 mai 1996

Le Conseil d'Administration décide de nommer à la présidence du Conseil d'Administration, M Michel Potsios, en remplacement de M. Bruno Georges-Picot, démissionnaire. Le Conseil exprime sa gratitude à M. Bruno Georges-Picot, pour les services rendus à la Banque en sa qualité de Président et se félicite de continuer à bénéficier de ses compétences en tant que membre du Conseil.

Le Conseil d'Administration désigne avec effet immédiat COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprise.

Le mandat qui leur est conféré porte sur l'exercice social 1996.

Pour extrait conforme

J. Mahaux

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18530/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 8.872.

Conseil d'Administration:

- Michel Potsios, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Président.
- Bernard Esnault, Directeur Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Guillaume Fromont, Directeur Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Christophe Gancel, Directeur Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Bruno Georges-Picot, Directeur Général Adjoint e.r., BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Jo Holvoet, Président honoraire du Conseil d'Administration de la BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE, Anvers, Administrateur.
- Jacques Mahaux, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur.
- Jean-Jacques Picard, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- André Rolland, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Hugh Russell, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur.
- Eugène Serste, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur.
- Alain Seuge, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Bernard Simon-Barboux, Directeur Général Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Patrick Zurstrassen, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur-Délégué.

Réviseurs d'entreprises:

COOPERS & LYBRAND, Luxembourg.

Pouvoirs

Monsieur Patrick Zurstrassen a été nommé administrateur-délégué, avec les pouvoirs de la gestion journalière et la représentation en justice et vis-à-vis des tiers, ainsi que le pouvoir de subdélégation.

Signatures engageant la Banque (dans les limites exposées ci-dessous):

*Signatures catégorie A**a. Conseil d'Administration:*

- Michel Potsios, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Président.
- Bernard Esnault, Directeur Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Guillaume Fromont, Directeur Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Christophe Gancel, Directeur Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Bruno Georges-Picot, Directeur Général Adjoint e.r., BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Jo Holvoet, Président honoraire du Conseil d'Administration de la BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE, Anvers, Administrateur.
- Jacques Mahaux, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur.

- Jean-Jacques Picard, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- André Rolland, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Hugh Russell, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur.
- Eugène Serste, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur.
- Alain Seuge, Directeur, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Bernard Simon-Barboux, Directeur Général Adjoint, BANQUE INDOSUEZ, PARIS, Administrateur.
- Patrick Zurstrassen, BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Administrateur-Délégué.

b. Comité de Direction:

- Patrick Zurstrassen, Président.
- Jacques Mahaux, Membre.
- Gilles Normand, Membre.
- Hugh Russell, Membre.
- Eugène Serste, Membre.

c. Direction:

- François de Pelleport, né le 7 juin 1951 à F-Neuilly-sur-Seine, Directeur.
- Lucien Euler, né le 13 avril 1952 à Ettelbrück, Directeur Adjoint.
- Antoine Gilson de Rouvieux, né le 15 février 1947 à B-Seraing, Directeur Adjoint.
- Eric Herremans, né le 3 juin 1941 à B-Bruges, Sous-Directeur.
- Pierre Huot, né le 25 septembre 1946 à F-Toulouse, Directeur Adjoint.
- Robert Philippart, né le 8 juin 1938 à B-Eisden, Directeur.
- Norbert Schmitz, né le 12 mai 1943 à Pétange, Directeur.

d. Autres:

- Emile Claus, né le 22 décembre 1941 à B-Montigny/Sambre, Fondé de Pouvoir Principal.
- Pierre-Louis Colette, né le 9 septembre 1963 à F-Monaco, Fondé de Pouvoir Principal.

Signatures catégorie B

a. Direction:

- Guy Peiffer, né le 25 avril 1952 à B-Habergy, Directeur Adjoint.
- Norbert Werner, né le 18 septembre 1949 à Differdange, Sous-Directeur.

b. Autres:

- Sylvie Arend, née le 29 octobre 1953 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir.
- Rachel Backes, née le 2 mai 1952 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir.
- Philippe Bens, né le 15 décembre 1966 à Luxembourg, Chef de Service.
- Jean Bintner, né le 13 août 1943 à Diekirch, Fondé de Pouvoir.
- Catherine Crédou, née le 10 novembre 1959 à F-Paris, Fondé de Pouvoir.
- Juan-Carlos del Moral, né le 25 octobre 1960 à Boulogne-Billancourt, Fondé de Pouvoir.
- Frédéric de Wasseige, né le 3 avril 1964 à B-Ciney, Fondé de Pouvoir.
- Geneviève Dewulf, née le 15 novembre 1960 à B-Varsenare, Fondé de Pouvoir Principal.
- Marie-France D'Hoedt-Bastin, née le 18 mars 1962 à B-Saint-Mard, Chef de Service.
- Giuliano Donteri, né le 25 septembre 1955 à I-Brissago/Valtrava, Fondé de Pouvoir.
- Brian Dunne, né le 26 décembre 1961 à El-Dublin, Chef de Service Principal.
- Hervé Duplantier, né le 26 août 1961 à F-Bayonne, Fondé de Pouvoir Principal.
- Charles Emond, né le 28 mars 1955 à B-Arlon, Fondé de Pouvoir Principal.
- Daniel Feller, né le 23 mars 1956 à B-Bruxelles, Fondé de Pouvoir.
- Pascale Gilles-Bosquée, née le 13 mai 1966 à B-Bastogne, Chef de Service Principal.
- Yolande Gratia, née le 30 avril 1953 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir.
- Pascal Hernalsteen, né le 17 mai 1969 à B-Ixelles, Attaché de Direction.
- Guy Heynen, né le 17 mars 1944 à Tshikapa/ex Congo belge, Fondé de Pouvoir.
- Lori Huber, née le 27 août 1966 à Weston/Canada, Chef de Service.
- Lionel Kiss, né le 17 avril 1959 à Casablanca, Fondé de Pouvoir.
- Yvonne Klopp, née le 5 décembre 1945 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir.
- Bart Lammens, né le 16 octobre 1961 à B-Sint-Truiden, Fondé de Pouvoir.
- Agnès Laruelle, née le 6 septembre 1962 à B-Huy, Fondé de Pouvoir Principal.
- Daniel Léonard, né le 26 mars 1951 à B-Paliseul, Chef de Service.
- Thierry Logier, né le 11 mai 1956 à Tananarive/Madagascar, Fondé de Pouvoir Principal.
- Flemming Madsen, né le 28 octobre 1958 à DK-Frederiksberg, Fondé de Pouvoir.
- Isabelle Marlet, née le 6 décembre 1967 à B-Verviers, Chef de Service.
- Michel Mengal, né le 29 juin 1963 à B-Liège, Fondé de Pouvoir Principal.
- Marco Migliore, né le 27 février 1964 à I-Modica, Fondé de Pouvoir.
- Françoise Moody, née le 30 avril 1942 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir.
- Jean-Paul Mura, né le 11 septembre 1964 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir Principal.
- Roger Philippi, né le 12 septembre 1952 à Rumelange, Fondé de Pouvoir Principal.
- Nathalie Picarrougne, née le 16 mars 1965 à F-ST Cyr l'Ecole, Fondé de Pouvoir.
- Dominique Pirotte, née le 23 octobre 1970 à B-Arlon.
- Hervé PODEVYN, né le 20 avril 1964 à B-Namur, Fondé de Pouvoir.

- Eric Quinet, né le 13 septembre 1957 à B-Thommen, Chef de Service Principal.
- Josette Schlechter, née le 13 avril 1942 à Wiltz, Fondé de Pouvoir.
- Jan Schmidt, né le 12 septembre 1964 à B-Schoten, Attaché de Direction.
- Jean-Marc Servais, né le 21 août 1958 à B-Virton, Fondé de Pouvoir.
- Joseph Soisson, né le 22 mars 1952 à Luxembourg, Chef de Service.
- Bruno Soster, né le 25 mars 1960 à B-Ougree, Fondé de Pouvoir.
- Jean-Claude Stoffel, né le 9 août 1951 à B-Bruxelles, Fondé de Pouvoir Principal.
- Olivier Storme, né le 1^{er} février 1964 à B-Gosselies, Fondé de Pouvoir.
- Eric Trinquet, né le 6 octobre 1968 à B-Soest, Chef de Service.
- Raymond Van Elmbt, né le 23 juillet 1945 à B-Namur, Attaché de Direction.
- Martin Verkoeijen, né le 10 janvier 1956 à NL-Venray, Fondé de Pouvoir.
- Joseph Wampach, né le 26 août 1947 à Luxembourg, Chef de Service Principal.
- Pascal Weynand, né le 6 septembre 1962 à B-Saint-Mard, Fondé de Pouvoir.
- Paul Zanelli, né le 19 juillet 1946 à F-Mont-St-Martin, Chef de Service Principal.
- Sylvie Zbinden, née le 13 avril 1955 à Luxembourg, Chef de Bureau.

Signatures catégorie C

- Dirk Abeloos, né le 5 avril 1967 à B-Louvain.
- Marie-Claire Achenne, née le 8 novembre 1962 à B-Lavacherie, Attaché de Direction.
- Sybille Ait-Si-Ahmed, née le 20 janvier 1952 à F-Creutswald, Chef de Bureau.
- Sylvie Ambicq, née le 29 juin 1971 à B-Mons.
- Marie-Madeleine Biewer, née le 17 août 1946 à Luxembourg, Chef de Bureau.
- Anne Blondeau, née le 20 mai 1960 à Luluabourg/ex Congo belge, Chef de Bureau.
- Karin Bollaert-Gravelin, née le 9 avril 1970 à F-Metz.
- Martha Borgia, née le 4 janvier 1953 à I-Fossombrone, Chef de Bureau.
- Antoinette Bouchnafa-Back, née le 10 mai 1955 à Grevenmacher, Chef de Bureau.
- Didier Braconnier, né le 14 novembre 1965 à B-Saint-Mard, Chef de Bureau.
- Bénédicte Bradfer, née le 8 août 1965 à B-Saint-Mard, Chef de Bureau.
- Sandra Calabrese, née le 1^{er} octobre 1968 à B-Rocourt.
- Catherine Calay, née le 15 septembre 1962 à B-Bruxelles, Chef de Bureau.
- Jérôme Carbonnelle, né le 1^{er} novembre 1970 à Meknes.
- Isabelle Danek, née le 11 janvier 1968 à F-Hayange, Chef de Bureau.
- Isabelle Deraef, née le 15 juillet 1969 à B-Uccle.
- Graziella Di Stefano, née le 4 juillet 1967 à Differdange.
- Philippe Dolizy, né le 30 mai 1965 à B-St Mard, Chef de bureau.
- Dominique Domingues, née le 30 décembre 1964 à F-Longwy, Chef de Bureau.
- Hugues Dumont, né le 3 mars 1959 à B-Ixelles, Fondé de Pouvoir.
- Emmanuelle Entringer, née le 18 août 1968 à Luxembourg, Chef de bureau.
- Anne Felten, née le 2 octobre 1963 à B-Namur, Chef de Bureau.
- Michel Feltesse, né le 3 mai 1964 à B-Messancy, Chef de Bureau.
- Jacques Fifi, né le 18 janvier 1966 à B-Arlon, Chef de Bureau.
- Heike Findeisen, née le 25 juin 1968 à D-Rheydt, Chef de Bureau.
- Jocelyne Goosse, née le 15 mai 1955 à B-Juseret.
- Anne Guidi, née le 18 février 1962 à F-Briey, Chef de Bureau.
- Gérard Guillem, né le 26 juin 1950 à Meknès/Maroc, Chef de Service.
- Claude Hardy, né le 22 avril 1964 à B-Liège, Chef de Bureau.
- Christine Hesbois, née le 26 mai 1962 à B-St Mard, Chef de Bureau.
- Marie-Henriette Jandin, née le 26 février 1947 à B-Arlon, Chef de Bureau.
- Françoise Konrad, née le 8 juillet 1965 à D-Karlsruhe.
- Georg Lasch, né le 24 novembre 1966 à B-Ixelles.
- Nora Lemhachheche, née le 26 novembre 1968 à Constantine.
- André Louis, né le 29 janvier 1953 à B-Soy, Attaché de Direction.
- Chantal Maquet, née le 20 septembre 1951 à B-Namur.
- Mirjam Matz-Jacobs, née le 28 août 1964 à NL-Heemskerk.
- Raoul Menichetti, né le 19 avril 1953 à F-Ottange.
- Eric Michiels, né le 9 novembre 1967 à B-Ostende, Attaché de Direction.
- Fabienne Muller, née le 29 août 1964 à B-Messancy, Chef de Bureau.
- Sylvie Notarnicola, née le 16 juin 1953 à Luxembourg, Fondé de Pouvoir.
- Pierre Oger, né le 2 mars 1963 à B-Ougrée, Chef de Service.
- Francine Ory, née le 13 avril 1966 à F-Thionville, Chef de Service.
- Jean-Pierre Pallard, né le 29 avril 1958 à B-Enghien, Fondé de Pouvoir Principal.
- Eric Perperreau, né le 12 mars 1965 à B-Nivelles, Chef de Bureau.
- Jean-Marie Poos, né le 16 octobre 1966 à B-Uccle, Attaché de Direction.
- Serge Ries, né le 10 décembre 1962 à B-Arlon, Attaché de Direction.
- Fabienne Rousselet, née le 8 août 1961 à B-Baibour, Attaché de Direction.
- Michel Schwarz, né le 6 janvier 1958 à Schiffange, Chef de Bureau.

- Véronique Seris-Calvier, née le 26 octobre 1967 à F-Strasbourg.
- Alain Servais, né le 14 décembre 1965 à B-Namur, Chef de Bureau.
- Marie-Paule Simmig, née le 1^{er} décembre 1954 à Luxembourg, Chef de Service.
- Constant Steinmetz, né le 21 juillet 1957 à Luxembourg, Chef de Bureau.
- Bernadette Thiry, née le 24 juin 1968 à Luxembourg.
- Nicole Thys, née le 8 septembre 1953 à Luxembourg, Chef de bureau.
- Anna Tricot, née le 25 décembre 1957 à Braganca/Portugal.
- Anne-Brigitte Trinquet-Mazius, née le 9 mai 1965 à B-Saint-Mard, Chef de Bureau.
- Roberto Vogrig, né le 2 avril 1966 à B-Verviers.

Règles sur les signatures engageant la banque

- 2 signatures A conjointes peuvent engager la banque sans limitation de montant,
- 1 signature A et 1 signature B conjointes peuvent engager la banque jusqu'à un montant de francs 25.000.000,-,
- 1 signature A et 1 signature C conjointes peuvent engager la banque jusqu'à un montant de francs 10.000.000,-,
- 2 signatures B conjointes peuvent engager la banque jusqu'à un montant de francs 5.000.000,-,
- 1 signature B et 1 signature C conjointes peuvent engager la banque jusqu'à un montant de francs 1.000.000,-,
- 2 signatures C conjointes peuvent engager la banque jusqu'à un montant de francs 100.000,-.

Luxembourg, le 15 mai 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18531/000/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DELOITTE & TOUCHE CONSULTING, Société Civile.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur John B. Geggan, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 2) Madame Mireille Gehlen, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Dudelange, ici représentée par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 3) Monsieur Eric van de Kerkhove, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 4) Monsieur Maurice Lam, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Ernster, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 5) Monsieur Paul Laplume, expert-comptable au Luxembourg, demeurant à Junglinster, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 6) Monsieur Vafa Moayed, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Bereldange, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 7) Monsieur Franz Prost, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 8) Monsieur Arno Schleich, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Roodt-sur-Syre, en son nom personnel;
 - 9) Monsieur Edouard Schmit, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Dudelange, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 10) Monsieur François Weis, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Bertrange, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 11) Monsieur François Winandy, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
 - 12) Monsieur Jean-Pierre Winandy, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996.
- Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile de droit luxembourgeois DELOITTE & TOUCHE CONSULTING, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 444 du 25 novembre 1991,

ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Conformément à la faculté prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les associés décident de transformer la société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique.

Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Luxembourg à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

Troisième résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent mille francs luxembourgeois (1.200.000,- LUF) à un million quatre cent mille francs luxembourgeois (1.400.000,- LUF), par la création et l'émission de deux cents (200) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Souscription et libération

De l'accord de tous les associés, les deux cents (200) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:

- cent (100) parts sociales nouvelles par Monsieur Thierry Hoeltgen, consultant, demeurant à Strassen, ici représenté par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996;
- cent (100) parts sociales nouvelles par Monsieur Benoît Schaus, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Vielsalm (Belgique), ici représenté par Monsieur Arno Schleich, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 24 avril 1996.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

Les deux cents (200) parts sociales nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe entre les associés actuels et tous ceux qui pourraient le devenir 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'exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou indirectement du conseil sous toutes ses formes, aux administrations, aux associations, aux entreprises ou sociétés de droit public ou privé et plus particulièrement en matière d'organisation, de gestion, de recrutement, de formation, d'informatique et de stratégie. Elle peut encore exercer toutes activités accessoires à l'objet principal. La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

Art. 3. La société a la dénomination DELOITTE & TOUCHE CONSULTING.

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

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

Art. 5. La durée de la société est de 30 ans à partir du 29 avril 1996, sans préjudice de la possibilité d'une prolongation ou d'une réduction de la durée statutaire.

Art. 6. Le capital social est fixé à un million quatre cent mille francs luxembourgeois (1.400.000,- LUF), représenté par mille quatre cents (1.400) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort 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 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 toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Tous les associés peuvent participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui leur appartiennent. Chacun d'eux 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 mai de chaque année et finit le trente avril de l'année suivante.

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

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

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

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

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

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

Cinquième résolution

Les associés confirment que Messieurs François Winandy, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Luxembourg, Thierry Hoeltgen, consultant, demeurant à Strassen et Arno Schleich, réviseur d'entreprises au Luxembourg, demeurant à Roodt-sur-Syre, sont nommés gérants de la Société.

Sixième résolution

Exceptionnellement l'exercice qui a commencé le 1^{er} janvier 1996 se terminera le 30 avril 1996.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de quarante-cinq mille francs (45.000,-).

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

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

Signé: A. Schleich, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1996, vol. 90S, fol. 71, case 7. – Reçu 20.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 mai 1996.

F. Baden.

(18563/200/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

F.A.H. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme F.A.H. INVEST S.A., avec siège social à Esch-sur-Alzette;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1995, page 13.444.

L'assemblée est présidée par Monsieur Amara Hamila, demeurant à E-08015 Barcelone.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur David Maerz, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Mehdi Hamila, demeurant à E-Barcelone.

Le bureau ayant été ainsi constituée, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social émis est présente ou représentée, de sorte que la présence assemblée peut valablement délibérer.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Changement de l'objet social en SOPARFI.

2.- Modification de l'article 4 de la société.

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'adopter le texte de la SOPARFI.

Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, qui est à lire comme suit:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Troisième résolution

L'assemblée décide de démettre l'ancien conseil d'administration de ses fonctions et de nommer comme nouveaux administrateurs les personnes suivantes:

- Monsieur Brahim Harzalah, homme d'affaires, demeurant à Alger,
- Monsieur Ali Harzalah, homme d'affaires, demeurant à Alger,
- Monsieur Mehdi Hamila, directeur de société, demeurant à E-Barcelone.

Monsieur Mehdi Hamila est nommé administrateur-délégué et peut, par sa seule signature, engager la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Hamila, D. Maertz, M. Hamila, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1996, vol. 823, fol. 3, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 23 mai 1996.

C. Doerner.

(18583/209/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

F.A.H. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.

Statuts coordonnés 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 23 mai 1996.

C. Doerner.

(18584/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DEVLOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DEVLOG INTERNATIONAL S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie;

constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de Luxembourg, le 20 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1992, page 13.140.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nadia Hemmerling, employée privée, demeurant à Bereldange.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Maria Monteiro, employée privée, demeurant à Luxembourg.

A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Mireille Krantz, employée privée, demeurant à Bettembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

- 1) Transfert du siège social de Luxembourg à L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.
- 2) Modification afférente du deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts de la Société.
- 3) Changement de l'objet social de la société et modification afférente de l'article 2 des Statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

Deuxième résolution

Suite à la prédite cession de parts, le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des Statuts est à lire comme suit:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Merttert.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de donner la teneur suivante à l'article 2 des Statuts.

«**Art. 2.** La société a pour objet la tenue de livres comptables, ainsi que l'importation et l'exportation de toutes sortes de marchandises, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 25.000,-).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Signé: N. Hemmerling, M. Monteiro, M. Krantz, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 1996, vol. 821, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 15 mai 1996.

C. Doerner.

(18569/209/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DEVLOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Merttert, 51, route de Wasserbillig.

Statuts coordonnés 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 15 mai 1996.

C. Doerner.

(18570/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481.

Les comptes consolidés et les comptes annuels de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 29 mai 1996.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(18528/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 1996

L'assemblée renouvelle le mandat venu à échéance de Monsieur Marcel Mart, de Monsieur Alain Georges et de Monsieur Paul Meyers.

Luxembourg, le 29 mai 1996.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature	Signature
Administrateur	Président du
	Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18529/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BAYER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 7.521.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

BAYER FINANCE S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

(18533/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BAYER FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 7.521.

Auszug aus den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 1996

– Die Mandate der Herren Verwaltungsratsmitglieder Constant Franssens, Dr Heinz Walter Kohl, Dr Michael Strucksberg, Carlo Schlessler werden für ein Jahr erneuert. Der Kommissar Herr Ernest Schmit wird für ein weiteres Jahr in seinem Amt bestätigt.

– Anstelle von Herrn François-Marc Lanners wird Herr Charles Ruppert, Bankdirektor, Niederdonven, für ein Jahr als Verwaltungsratsmitglied gewählt.

Für beglaubigten Auszug
BAYER FINANCE S.A.

Unterschrift Unterschrift
Verwaltungsrats- Verwaltungsrats-
mitglied mitglied

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18534/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BEGONIA S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 29.307.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 14 mai 1996

1. La cooptation de Monsieur Marc Boland en tant qu'administrateur a été ratifiée par le conseil d'administration tenu à Luxembourg, le 8 mars 1996.

2. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Jean-Luc Jacquemin, commissaire aux comptes, est acceptée.

3. Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Jean-Luc Jacquemin, est acceptée. Messieurs Luc Leroi et Carl Speecke, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés administrateurs supplémentaires.

4. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de Mademoiselle Marie-Josée Jähne.

A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:

- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.

Le commissaire aux comptes est:

- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 14 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18537/011/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BELIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.964.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(18538/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BELIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.964.

*Composition du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale
et de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 1995*

- Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, président du conseil d'administration;
- Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, administrateur-délégué;
- ARGOS, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

- EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18539/504/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AUTOSERVICE DE LA MOSELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Merttert.
R. C. Luxembourg B 35.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour AUTOSERVICE DE LA MOSELLE, S.à r.l.

(18526/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

C.I.E.C., CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, Zone Industrielle, Ronneboesch, 19, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 15.643.

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Emile Muller, commerçant, demeurant à Kockelscheuer;
- 2) Monsieur Jean-Luc De Bortoli, employé privé, demeurant à Bettembourg;
- 3) La société à responsabilité limitée CENTRAL RADIO EMILE KUNSCH, S.à r.l., avec siège social à Howald, Zone Industrielle Ronneboesch, 19, rue des Joncs,

représentée par son gérant, Monsieur Emile Muller, préqualifié.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

I) Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée CENTRAL IMPORT-EXPORT CORPORATION, en abrégé C.I.E.C., S.à r.l., avec siège social à Howald, Zone Industrielle Ronneboesch, 19, rue des Joncs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 15.643, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales.

II) Que la société a été constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 décembre 1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 43 du 6 mars 1978 et que les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 avril 1995, publié au Recueil du Mémorial C, numéro 392 du 17 août 1995.

III) Que le capital social est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille (10.000) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, intégralement libérées.

IV) Que Monsieur Emile Muller, préqualifié, cède et transporte par les présentes sous les garanties de droit, trois mille (3.000) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, qu'il détient dans la société CENTRAL IMPORT-

EXPORT CORPORATION, en abrégé C.I.E.C., S.à r.l., pour le prix de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) à Monsieur Jean-Luc De Bortoli, employé privé, demeurant à Bettembourg, 24, rue du Nord, ici présent et ce acceptant.

Le cessionnaire préqualifié sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour et il est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession avant les présentes, ce dont quittance.

Monsieur Emile Muller, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant déclare accepter la cession de parts prémentionnée.

Tous les associés déclarent consentir à la prédite cession.

V) Suite à la cession de parts, dont question ci-avant, la répartition des parts sociales figurant à l'article 6 des statuts se trouve modifiée comme suit:

«1. Monsieur Emile Muller, commerçant, demeurant à Kockelscheuer, mille parts sociales	1.000
2. Monsieur Jean-Luc De Bortoli, employé privé, demeurant à Bettembourg, quatre mille parts sociales	4.000
3. La société à responsabilité limitée CENTRAL RADIO EMILE KUNSCH, S.à r.l., avec siège social à Howald, Zone Industrielle Ronneboesch, 19, rue des Joncs, cinq mille parts sociales	5.000
Total: dix mille parts sociales	10.000»

VI) Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont, à l'unanimité, décidé de modifier l'article sept des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession ne peut se faire à des tiers sans le consentement unanime de tous les associés.»

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

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

Signé: E. Muller, J.-L. De Bortoli, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 mai 1996.

P. Frieders.

(18550/212/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8585 Hesperange, 281, route de Thionville.

Le bilan (rectifié) au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(18566/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8585 Hesperange, 281, route de Thionville.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(18567/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DESIGN CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.528.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 25 avril 1996

L'assemblée a décidé:

– d'enregistrer, de déposer et d'approuver, à l'unanimité, le bilan au 31 décembre 1995 ainsi que les comptes de pertes et profits tels qu'ils ont été présentés;

– d'accepter la mise à disposition du mandat d'administrateur de Madame Margot Wiesener, demeurant à Luxembourg, et de Madame Doris Horvath, demeurant à Esch-sur-Alzette, et de nommer Madame Karin Werdel, demeurant à Esch-sur-Alzette, et Monsieur Nicolas Schambourg, demeurant à Oberkorn, comme nouveaux administrateurs de la société;

- d'élire Madame Pierrette Schambourg, demeurant à Oberkorn (Luxembourg), comme administrateur-délégué;
- par vote spécial de donner décharge pleine et entière aux administrateurs sortants et à l'administrateur et au commissaire aux comptes actuellement en fonction;
- d'accepter la cession d'action suivante: Madame Margot Wiesener cède 312 actions d'une valeur nominale de mille LUF chacune à Madame Pierrette Schambourg.

Signature
La présidente

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18568/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.021.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST
J. Vanden Bussche
Directeur général

(18559/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
T. R. Luxembourg B 47.021.

Extract of the Resolutions taken at the Annual General Meeting of Shareholders held on 6 May, 1996

1. Are re-elected as Directors for the ensuing year:
Messrs G. Novy, B. Tompkins, R. Fischer and A. Schmit.
2. BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Luxembourg, are re-elected as Authorized Auditor for the ensuing year.
3. Dr Adam Lessing, Managing Director of ÖSTERREICHISCHE INVESTMENTGESELLSCHAFT mbH, Vienna, is appointed as additional Director for the ensuing year.

Certified true extract
For CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST
J. Vanden Bussche
General Manager

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18560/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BIL-VIE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.593.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour BIL-VIE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANCES S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Baumann

(18540/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

B.C.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 20.478.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

S. Van Caillie.

(18545/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BAUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital: 1.250.000,- francs.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.

Constituée suivant acte reçu par M^e Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 68 du 18 mars 1989.**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 mai 1996, que la société à responsabilité limitée BAUEN, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, se trouve en liquidation.

Est nommé liquidateur:

Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996.

F. Kessler.

(18532/219/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

B.P. CAPELLEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.782.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 13 mai 1996, que:

1. Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

Monsieur Johan Van der Steen, président et administrateur-délégué;

Monsieur Romain Hoffmann, administrateur-directeur;

Monsieur Emile Guillaume, administrateur;

Monsieur David Kent-Lemon, administrateur.

2. La société anonyme ERNST & YOUNG a été nommée commissaire-réviseur pour l'exercice 1996.

Luxembourg, le 29 mai 1996.

Pour extrait conforme

N. Schaeffer

Par mandat

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18542/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CANTAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.

R. C. Luxembourg B 44.170.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 23 mai 1996

Monsieur L. Bonani et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs.

Monsieur A. Schaus est nommé administrateur en remplacement de Monsieur E. Manzi, démissionnaire.

– Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes.

Tous ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Luxembourg, le 23 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

CANTAS HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18548/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.