

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° 430**3 septembre 1996****SOMMAIRE**

Aruba Properties S.A., Luxembourg	20594	Imazur S.A., Luxembourg	20602
Burbank Holdings S.A., Luxembourg	20594	Immoeurope, Sicav, Luxembourg	20636
Dragon Fund Management Company S.A., Luxembourg	20619	Immo Market Consulting, S.à r.l., Luxembourg	20637
Easy, Sicav, Luxembourg	20626	Imoca Holding S.A., Hesperange	20637
Ely International S.A., Luxembourg	20627	Imprimerie de l'Europe S.A., Luxembourg	20603
Ensor S.A., Luxembourg	20626	Indufina Luxembourg S.A., Luxembourg	20633, 20635
EPIC S.A., European Partners for Insurance Co-Operation S.A., Luxembourg	20627	Information & Publicité Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	20637
Espace 2001 S.A., Luxembourg	20628	Infosec S.A., Luxembourg	20636
Esterafael S.A., Luxembourg	20594	Inpec S.A., Luxembourg	20635, 20636
Europartiaire S.A.H., Luxembourg	20625	Intercontinental Stock Exchange, S.à r.l., Luxembourg	20639
Exor Diversified Investments S.A., Luxembourg	20627	Interleasing Luxembourg S.A., Luxembourg	20600, 20602
Fiduciaire Centrale du Luxembourg Département Salaires et Traitements, S.à r.l., Luxembourg	20613	International Expert Holding S.A., Hesperange	20637
Finance S.A., Luxembourg	20629	International Property Fund, Sicav, Luxembourg	20637, 20638
Financial and Trade Services International S.A., Luxembourg	20629	Inveca S.A., Luxembourg	20603
Financière Ronda S.A., Luxembourg	20600	Inversora Electrica Andina S.A., Luxembourg	20638
Finter Holding S.A., Luxembourg	20594	Investimmo, S.à r.l., Luxembourg	20639
Fintrag S.A., Luxembourg	20629	I.P. - C.L.T. (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	20640
Flack + Kurtz & Integ International Consulting Engineers, GmbH, Luxembourg	20630	IPF Conseil S.A., Luxembourg	20639
Flower International S.A.H., Luxembourg	20594	Ipic Luxembourg, S.à r.l., Bertrange-Helfent	20603
Fonds de Pension - Députés au Parlement Européen, Sicav, Luxembourg	20629	Isra-Lux S.A., Luxembourg	20604, 20639
Forus Holding S.A., Luxembourg	20595, 20596	Jedodial Food S.A., Luxembourg	20640
France-Immo S.A.H., Luxembourg	20598	Jola, GmbH, Luxembourg	20603
Fuji Fire and Marine Investment (Europe) S.A., Luxembourg	20630	Kelly S.A., Luxembourg	20604
Gardiavilla S.A., Luxembourg	20631	Kentas AG, Luxembourg	20604
Glenwood Holding Company S.A., Luxembourg	20595	Kenzimmo S.A., Luxembourg	20605
Gotra, GmbH, Wecker	20599	Kiwinter S.A., Luxembourg	20604, 20605
Gramont Holding S.A., Hesperange	20630	K.M.T., S.à r.l., Luxembourg	20617
Gran-Vatel, S.à r.l., Strassen	20632	Kredietcorp S.A., Luxembourg	20640
Great River International S.A. Luxembourg, Luxembourg	20632	Lagoon Holding, Luxembourg	20602
Group Arte S.A., Luxembourg	20596	Lea Construction S.A., Luxembourg	20605
GT Biotechnology & Health Management S.A., Luxembourg	20598	Lehman Brothers (Luxembourg) S.A., Luxembourg	20638
GT Deutschland Management S.A., Luxembourg	20600	Lightreturn Limited	20633
Guymon Holding S.A., Luxembourg	20632	Litia Produktion S.A., Luxembourg	20611
Hagemeyer Luxembourg S.A., Luxembourg	20631	Logvest Technology S.A., Luxembourg	20612
Hibiscus S.A., Luxembourg	20631	Lorazur Holding S.A., Luxembourg	20605
Hogalux, S.à r.l., Luxembourg	20599	Lustan S.A., Luxembourg	20605, 20606
Horten Technology Holding S.A., Luxembourg	20599	Lux Holiday Shipping S.A., Luxembourg	20612
HT-Lux S.A., Entreprise Générale de Construction Hochtief-Luxembourg S.A., Luxembourg	20628	Lux Properties S.A., Luxembourg	20611
Hydroventure S.A., Luxembourg	20598, 20599	Magalas S.A., Luxembourg	20613
I.C.E. S.A., Luxembourg-Hamm	20633	Master Investment Management S.A., Luxembourg	20613
I.C.H. International Contacts Holding S.A., Hesperange	20632	Mat Tec Holding S.A., Luxembourg	20612
Ichor Media S.A., Luxembourg	20602	Medtech S.A., Luxembourg	20613
IFINT, Ifi International S.A., Luxembourg	20635	Mid Atlantic Holdings S.A., Luxembourg	20607, 20608
		Misys International S.A., Luxembourg	20614
		M.M. Warburg-Luxinvest S.A., Luxembourg	20614
		Nestor Investment Management S.A., Luxembourg	20617
		Occidental Trust S.A., Luxembourg	20606, 20607
		Red Lion, S.à r.l., Luxembourg	20608
		Société Civile Immobilière Kappa 11, Société civile immobilière familiale	20614
		Tedeco Holding S.A., Luxembourg	20619
		Transports Machado Afonso, S.à r.l., Lasauvage	20621
		T.S.F. S.A., Bridel	20622

ARUBA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 34.479.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20286/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

BURBANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.751.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour BURBANK HOLDINGS S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

(20299/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

ESTERAFEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 32.141.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20335/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FLOWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 15, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Pour la société
Signature

(20349/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FLOWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 1996, vol. 478, fol. 15, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Pour la société
Signature

(20350/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FINTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.161.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour FINTER HOLDING S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

(20347/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

GLENWOOD HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.848.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour GLENWOOD HOLDING COMPANY S.A.
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(20353/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.488.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORUS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 39.488, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 303 du 11 juillet 1992.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Alain Mayor, administrateur de sociétés, demeurant à Romanel-sur-Morges,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Viessart.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hans-Peter Jenni, administrateur de sociétés, demeurant à Spiegel/Bern.

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de dix millions de dollars US (10.000.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de dix millions de dollars US (10.000.000,- USD) à vingt millions de dollars US (20.000.000,- USD), sans apports nouveaux, par incorporation au capital de résultats reportés.

Emission de dix mille (10.000) actions nouvelles et attribution des actions nouvelles aux actionnaires dans la proportion de leur participation actuelle dans la Société.

2) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

3) Modification de la date de la clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 mars de chaque année, la première fois le 31 mars 1997. Modification de la date de l'Assemblée Générale Statutaire pour la fixer au 18 juin.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions de dollars US (10.000.000,- USD), pour le porter de son montant actuel de dix millions de dollars US (10.000.000,- USD) à vingt millions de dollars US (20.000.000,- USD), sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de dix millions de dollars US (10.000.000,- USD) prélevée sur les résultats reportés de la société.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence de tels résultats reportés par le bilan de la société arrêté au 31 décembre 1995.

Ce bilan restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux présentes.

En représentation de l'augmentation de capital, l'assemblée décide de créer dix mille (10.000) actions nouvelles de mille dollars US (1.000,- USD), entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion de leur participation actuelle dans la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt millions de dollars US (20.000.000,- USD), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) par titre.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer l'exercice social de la société qui commencera désormais le premier avril et se terminera le trente et un mars de l'année suivante.

L'exercice en cours ayant commencé le 1^{er} janvier 1996 se terminera le 31 mars 1997.

L'article 16 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du deuxième mardi du mois de mai au 18 juin. En conséquence le premier alinéa de l'article 14 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 14. Premier alinéa.** L'Assemblée Générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 18 juin à dix heures.»

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 la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de cent soixante-dix mille francs (170.000,-).

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. Mayor, G. Fasbender, H.-P. Jenni, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 90S, fol. 94, case 9. – 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 28 mai 1996.

F. Baden.

(20351/200/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.488.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

F. Baden.

(20352/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.187.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 25, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Signature.

(20355/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

GROUP ARTE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.187.

Messieurs les Administrateurs et Commissaire:

S.A.R. Jean Nassau Prince de Luxembourg;

Monsieur Laval (Luxembourg);

Monsieur Baiverlin (Bruxelles);

Monsieur François Ceyrac (Paris),

sont priés d'assister à l'Assemblée Générale du 8 janvier 1996 à 11.00 heures au siège de la société, 3, rue Guillaume Kroll.

Ordre du jour:

- Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires.

- Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 30 septembre 1995.

- Affectation du résultat de l'exercice.
- Décharge à donner aux administrateurs et commissaire.
- Nominations de mandataires.
- Proposition d'augmentation du capital.
- Divers.

Compte rendu de l'assemblée générale du 8 janvier 1996, tenue au siège de la société 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg

Le bureau est composé comme suit:

S.A.R. Jean Nassau, Prince de Luxembourg est nommé Président.

Sont nommés scrutateurs: Monsieur Etienne Ficheroulle.
Monsieur Hubert le Grelle.

Est nommé secrétaire: Monsieur Jean-Marc d'Hondt.

S.A.R. Jean Nassau Prince de Luxembourg, administrateur et président pour l'occasion ouvre la séance à 11.00 heures.

Il est constaté que l'ensemble des titres ont été déposés et les actionnaires tous régulièrement convoqués.

L'Assemblée entend le rapport du Conseil et du Commissaire.

Le Bilan est approuvé à l'unanimité par les actionnaires qui notent la perte de la première année, soit 1.975.088,- LUF. La décharge est donnée aux administrateurs et commissaire.

Ils votent, à l'unanimité, la nomination comme administrateur de Monsieur François Ceyrac, résidant à Paris (France), Président Honoraire du C.N.P.F. et de Monsieur Jacques Baiverlin, résidant à Bruxelles (Belgique). Confirmation de nomination décidée par l'A.G.E. du 27 juillet 1995, enregistrée le 23 août 1995 et déposé au registre de commerce et des sociétés le 29 août 1995.

L'Assemblée Générale des Actionnaires approuve l'augmentation de capital prévue soit +/- 4.000.000,- LUF.

La séance est levée à 12.35 heures.

Assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1996

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept avril 1996.

S'est réunie au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois GROUP ARTE, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.187, constituée suivant acte reçu par le notaire, Maître Marc Elter, en date du 27 janvier 1995, publié au Mémorial C, numéro 156 du 5 avril 1995.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Alain Contardo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert le Grelle, administrateur de sociétés, demeurant à Kontich (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Etienne Ficheroulle, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Les actionnaires présents à la présente assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer (liste en annexe).

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président déclare et prie le secrétaire d'acter:

1) Qu'il résulte de la liste de présence que les 11.500 (onze mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, représentatives de l'intégralité du capital sociale au montant de LUF 11.500.000,- (onze millions cinq cent mille francs luxembourgeois), sont toutes représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points portés de l'ordre du jour, sans convocation préalable, les actionnaires reconnaissant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour leur soumis.

2) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Nouvelle augmentation du capital et prolongation des activités.
2. Nomination de nouveaux administrateurs.
3. Gestion opérationnelle de S.A. GROUP ARTE.
4. Réduction des dépenses et adaptation des budgets.

Première résolution

L'assemblée accepte d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 1.666.000,-, pour monter son montant actuel à LUF 13.166.000,-, par la création et l'émission de 1.666 actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- par action.

Ces nouvelles actions seront émises avec une prime d'émission de LUF 500,- par action.

Cette prime sera créditée à un compte créancier disponible de la société.

A l'unanimité, l'assemblée décide la poursuite et le développement des activités de la société.

Deuxième résolution

Comme proposé par le conseil d'administration du 23 février 1996 la proposition de nommer comme administrateur: Monsieur Derrick Ph. Gosselin, Directeur et Area-Vice Président d'Alcatel Télécom Belgique et demeurant à Wondelgem (Belgique).

Le Comte Hubert le Grelle administrateur de sociétés, demeurant à Kontich (Belgique) est accepté à la majorité des voies.

Troisième résolution

Gestion opérationnelle de S.A. GROUP ARTE; cette gestion est confiée à Hubert le Grelle.

Quatrième résolution

Il est demandé à Hubert le Grelle d'établir pour le prochain conseil d'administration prévu pour le 31 mai 1996, d'adapter les budgets ventes 1996 et d'adapter les budgets «coûts» en fonction de la réalité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20356/000/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FRANCE-IMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 232 du premier juin 1992, modifiée suivant acte reçu par Maître Kessler, prénommé, en date du 29 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 546 du 12 novembre 1993, au capital de 7.000.000,- de francs français.

—
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 3 juin 1996, que la société anonyme holding FRANCE-IMMO S.A., avec siège social à Luxembourg, se trouve en liquidation.

Est nommé liquidateur:

Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 11 juin 1996.

F. Kessler.

(20348/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

GT BIOTECHNOLOGY & HEALTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.841.

The annual general meeting of shareholders held on April 19, 1996 has taken the following decisions:

1) it has brought forward the profit of the year of USD 10,636,-;

2) it has renewed the mandate of the directors Messrs. P.J. Loach, J.M. Gelhay, D.H. Biggs, A.D.F. Littlejohn and F. Wagner for a period of one year and it has reappointed ARTHUR ANDERSEN & CO S.C. Luxembourg as Statutory Auditor for a further period of one year.

For GT BIOTECHNOLOGY & HEALTH MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Drazdik M. Vermeersch

Fondé de pouvoir Conseiller principal

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20357/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

HYDROVENTURE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.882.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour HYDROVENTURE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(20361/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

HYDROVENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.882.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 20 juin 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
- Monsieur Marie-José Reyter, employée privée, Freylange;
- Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 29 mai 1996.

Pour HYDROVENTURE S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20362/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

GOTRA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Wecker.

H. R. Luxemburg B 37.664.

Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig, mit sofortiger Wirkung Herrn Dietmar Ries, geboren am 13. Januar 1965, wohnhaft in 54298 Igel, Am Gänsacker 41, zum Geschäftsführer zu bestellen.

Gleichzeitig wird Frau Rosanna Loveccio, geboren am 26. Juli 1970, wohnhaft in 54516 Wittlich, Gleiwitzer Str. 3 als Geschäftsführerin abbestellt.

Wecker, den 23. April 1996.

THEO STEIL KG

K. Gondert

J. Gondert

Prokurist

Prokurist

THEO STEIL, GmbH

K. Gondert

J. Gondert

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 1996, vol. 164, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20354/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Siège social: L-2230 Luxembourg, 27, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 8.242.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

C. Beissel

R. Weber

Gérante

Gérant

(20359/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

HORTEN TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.971.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires HORTEN TECHNOLOGY HOLDING S.A., ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, qui s'est tenue extraordinairement le 6 juin 1996

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HORTEN TECHNOLOGY HOLDING S.A., tenue extraordinairement («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur H.R. Herzog, Administrateur de la Société.

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20360/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FINANCIERE RONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R. C. Luxembourg B 19.990.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 439, fol. 101, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Signatures.

(20345/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FINANCIERE RONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R. C. Luxembourg B 19.990.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de FINANCIERE RONDA S.A. du 20 avril 1995

L'Assemblée Générale a nommé, à l'unanimité, pour une durée d'un an un poste d'Administrateur:

Monsieur Michel Vedrenne,

Monsieur Jean-Jacques Pire,

Monsieur Michel Parizel.

Sont nommés Administrateurs Délégués:

Monsieur Michel Vedrenne,

Monsieur Jean-Jacques Pire.

L'Assemblée Générale a nommé, à l'unanimité, pour une durée d'un an au poste de Réviseur:

LA FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 101, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20346/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

GT DEUTSCHLAND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.024.

The annual general meeting of shareholders held on April 19, 1996 has taken the following decisions:

1) it has brought forward the profit of the year of USD 3,968,-;

2) it has renewed the mandate of the directors Messrs. P.J. Loach, J.M. Gelhay, D.H. Biggs, A.D.F. Littlejohn and F. Wagner for a period of one year and it has reappointed ARTHUR ANDERSEN & CO S.C. Luxembourg as Statutory Auditor for a further period of one year.

For GT DEUTSCHLAND MANAGEMENT S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Drazdik

M. Vermeersch

Fondé de pouvoir

Conseiller principal

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20358/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

INTERLEASING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.717.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de INTERLEASING LUXEMBOURG S.A., R. C. B N° 37.717, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler en date du 5 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 52 du 15 février 1992.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés par quatre actes du notaire instrumentaire en date des 16 octobre 1992, 14 septembre 1993, 16 juin 1994 et 7 février 1995, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 29 du 22 janvier 1993, numéro 547 du 13 novembre 1993, numéro 435 du 5 novembre 1994 respectivement numéro 122 du 20 mars 1995.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Jean Kerschen, directeur de société, demeurant à Ehnen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Christophe Davezac, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les quatre mille cinq cent vingt-cinq (4.525) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social de quarante-cinq millions deux cent cinquante mille (45.250.000,-) francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, ainsi que celles des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec une procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante millions (150.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq millions deux cent cinquante mille (45.250.000,-) francs luxembourgeois à cent quatre-vingt-quinze millions deux cent cinquante mille (195.250.000,-) francs luxembourgeois, par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- Souscription et libération des actions en espèces.

2. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

3. Ratification de la démission de l'administrateur-délégué Monsieur A.W.A. Joosen et décharge de son mandat jusqu'au 31 octobre 1995.

4. Autorisation à donner au Conseil d'administration d'élire en son sein Monsieur H. Bierstee, demeurant à Douglaslaan 6, 3735 LS Bosch en Duin, Pays-Bas au poste d'administrateur-délégué.

5. Nomination de Monsieur H. Verouden, demeurant à Erasmusweg 2A, 2202 C C Noordwijk, Pays-Bas au poste d'administrateur.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante millions (150.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq millions deux cent cinquante mille (45.250.000,-) francs luxembourgeois à cent quatre-vingt-quinze millions deux cent cinquante mille (195.250.000,-) francs luxembourgeois, par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par INTERLEASING BELGIUM S.A., une société de droit belge, ayant son siège social à B-1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg, 281-283,

ici représentée par Monsieur Jean Kerschen, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Zaventem, le 29 avril 1996.

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

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de cent cinquante millions (150.000.000,-) de francs luxembourgeois a été mis à la libre disposition de la Société.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, l'article cinq des statuts sera modifié (les alinéas 3, 5 et 6 étant supprimés) pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à cent quatre-vingt-quinze millions, deux cent cinquante mille (195.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq (19.525) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes intégralement libérées.

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de ratifier la démission de l'administrateur-délégué Monsieur Adrianus Joosen, administrateur de sociétés, demeurant à de Sparren, 4, 1251 SG Laren, Pays-Bas.

Par vote spécial elle lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'au 31 octobre 1995.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner au Conseil d'administration l'autorisation d'élire en son sein Monsieur Henk Bierstee, administrateur de sociétés, demeurant à Douglaslaan 6, 3735 LS Bosch en Duin, Pays-Bas au poste d'administrateur-délégué, qui peut engager valablement la société en ce qui concerne la gestion journalière.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Johannes Willem Verouden, administrateur de sociétés, demeurant à Erasmusweg 2A, 2202 C C Noordwijk, Pays-Bas au poste d'administrateur.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont estimés à un million six cent trente mille (1.630.000,-) francs.

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

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

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

Signé: J. Kerschen, R. Thill, C. Davezac, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 90S, fol. 89, case 2. – Reçu 1.500.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

A. Schwachtgen.

(20368/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

INTERLEASING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 37.717.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 30 avril 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(20369/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

ICHOR MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.519.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 91S, fol. 12, case 8, que la société ICHOR MEDIA S.A., a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée, sans préjudice du fait qu'il répond personnellement du passif connu et inconnu ainsi que de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 7 juin 1996.

M. Elter.

(20363/210/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

IMAZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 30.624.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Signature.

(20365/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LAGOON HOLDING.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.

R. C. Luxembourg B 39.704.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire du 12 mai 1996

- Affectation du résultat au report à nouveau.
- Approbation de la distribution d'un dividende de 270.948,- francs par action versé le 1^{er} février 1995 par prélèvement sur le report à nouveau.
- Le siège social est transféré à Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Signature
Le Président

Signature
Le Secrétaire

Signature
Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20380/700/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

IMPRIMERIE DE L'EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 6.968.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

IMPRIMERIE DE L'EUROPE S.A.

Signature

(20366/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

IMPRIMERIE DE L'EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 6.968.

Constituée en date du 28 juin 1960 par-devant Maître Charles Joseph Michel, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Recueil Spécial n° 49 du 25 juillet 1960.

Réélections statutaires

Par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 avril 1996, il est procédé au renouvellement du mandat de membre du conseil et d'administrateur pour une durée de 5 ans de Monsieur Alessandro Riccardi, avenue des Alouettes, 29 à B-1640 Rhode-St-Genèse (Belgique).

Tous les mandats sont exercés à titre gratuit.

A. Riccardi
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20367/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

INVECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.045.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 28, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(20370/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Siège social: L-8080 Bertrange-Helfent, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 18.747.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 octobre 1981, acte publié au Mémorial C, n° 290 du 31 décembre 1981.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 26, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Pour IPIC LUXEMBOURG, S.à r.l.

KPMG

Signature

Experts-comptables

(20371/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

JOLA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 34.177.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Signature.

(20374/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

ISRA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 24.148.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Signature.

(20372/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

ISRA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 24.148.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Signature.

(20373/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

KELLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.656.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, qui s'est tenue le 4 décembre 1995 à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg

Le Conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur Patrice Crochet.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:

Monsieur Yvan Juchem, Administrateur de Sociétés, demeurant à Rombach, 1, rue Belle-Vue.

Le nouvel Administrateur terminera le mandat d'Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

G. Coene
Administrateur

F. Charlet
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20375/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

KENTAS AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.895.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 17, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour KENTAS AG

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(20376/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

KIWINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.968.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour KIWINTER S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

(20378/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

KIWINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.968.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 7 juin 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
- Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 4 juin 1996.

Pour KIWINTER S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20379/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

KENZIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 32.258.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Signature.

(20377/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LEA CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme LEA CONSTRUCTION S.A., avec siège social à L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig, du 17 janvier 1996

Par décision du conseil d'administration du 17 janvier 1996, Monsieur Antonio Faria Pedro, commerçant, demeurant à Bettembourg, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 480, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20381/720/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LORAZUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.820.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

F.N. Hoogewerf
Administrateur

(20384/509/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LUSTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 48.643.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

G. Matheis
Administrateur

D. Bosje
Administrateur

(20385/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LUSTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 48.643.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme LUSTAN S.A., tenue à Luxembourg, le 28 mai 1996, que:

- les comptes annuels au 31 décembre 1994 ont été approuvés, et la perte de l'exercice a été reportée à l'exercice suivant;
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l'exercice 1994.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20386/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

OCCIDENTAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

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

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

constituée initialement sous la dénomination de EUROPEAN PACIFIC INVESTMENTS S.A. suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 1986, publié au Mémorial C, n° 327 du 25 novembre 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mars 1991, publié au Mémorial C, n° 369 du 8 octobre 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Karl Guénard, maître en sciences économiques, demeurant à Thionville, désigné par l'assemblée conformément à l'art. 27 des statuts,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Thierry Kraeminger, maître en sciences techniques, comptables et financières, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Didier Kirsch, maître ès sciences de gestion, demeurant à Thionville.

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

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions pour en faire des actions sans valeur nominale.
2. Réduction de capital par absorption de pertes reportées d'un montant total de LUF 474.466.136,-, pour ramener le capital de LUF 7.410.000.000,- à LUF 6.935.533.864,-.
3. Réduction de capital par remboursement aux actionnaires de LUF 6.934.283.864,-, pour ramener le capital de LUF 6.935.533.864,- à LUF 1.250.000,-.

II. Les convocations à la présente assemblée, contenant l'ordre du jour, ont été publiées:

- au «Luxemburger Wort», éditions des 13 et 21 mai 1996, et
- au Recueil Spécial du Mémorial C, n° 240 du 13 mai 1996, et n° 252 du 21 mai 1996.

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

III. Il résulte d'une liste de présence signée par les membres du bureau et les actionnaires présents de même que par les mandataires des actionnaires représentés et le notaire instrumentaire, et renseignant les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, que sur les quatorze millions huit cent vingt mille (14.820.000) actions, constituant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée quatorze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente-six (14.698.136) actions.

Cette liste de présence ensemble avec les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur, par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

IV. Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, celle-ci est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour et prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-six mille cent trente-six francs (474.466.136,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de sept milliards quatre cent dix millions de francs (7.410.000.000,- LUF), représenté par quatorze millions huit cent vingt mille (14.820.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents francs (500,- LUF) chacune à six milliards neuf cent trente-cinq millions cinq cent trente-trois mille huit cent soixante-quatre francs (6.935.533.864,- LUF), par absorption à

due concurrence de pertes figurant au bilan audité intérimaire arrêté au 30 avril 1996 dont une copie restera annexée aux présentes.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide une deuxième réduction du capital social à concurrence de six milliards neuf cent trente-quatre millions deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent soixante-quatre francs (6.934.283.864,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de six milliards neuf cent trente-cinq millions cinq cent trente-trois mille huit cent soixante-quatre francs (6.935.533.864,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), par le remboursement aux actionnaires existants dudit montant au prorata de leurs participations dans le capital existant, le remboursement ne pouvant se faire qu'aux conditions prévues à l'article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont le notaire a donné lecture et explication à l'assemblée, ce qui est expressément reconnu par celle-ci.

Quatrième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par quatorze millions huit cent vingt mille (14.820.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

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

Et lecture faite aux membres du bureau, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: K. Guénard, T. Kraeminger, D. Kirsch, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 32, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

J.-P. Hencks.

(20399/216/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

OCCIDENTAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Signature.

(20400/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.095.

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

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

S'est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 11.095, constituée suivant acte reçu le 6 août 1973, publié au Mémorial C, numéro 174 du 3 octobre 1973 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Madame Eliane Schumacher, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christine Cuipers, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fernand Pirsch, fondé de pouvoir, demeurant à Machtum.

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Qu'il appert de la liste de présence que les 4.000 (quatre mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante mille Livres sterling (GBP 150.000,-), pour le porter de son montant actuel de quarante mille Livres sterling (GBP 40.000,-) à cent quatre-vingt-dix mille Livres sterling (GBP 190.000,-), par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Livres sterling chacune, à libérer par transformation en capital d'un montant de cent cinquante mille Livres sterling (GBP 150.000,-) à prélever sur les autres réserves.

2. Modification subséquente de l'article 5, premier et deuxième paragraphes, des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«§ 1. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix mille Livres sterling (GBP 190.000,-).»

«§ 2. Il est représenté par dix-neuf mille (19.000) actions de dix Livres sterling (GBP 10,-) chacune.»

3. Décision à prendre sur la prorogation éventuelle de la durée de la société pour une nouvelle durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

4. Modification subséquente de l'article 4 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de cent cinquante mille Livres sterling (GBP 150.000,-), pour le porter de son montant actuel de quarante mille Livres sterling (GBP 40.000,-) à cent quatre-vingt-dix mille Livres sterling (GBP 190.000,-), par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Livres sterling) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et à libérer intégralement par incorporation au capital d'une partie de la réserve disponible, à due concurrence et d'attribuer gratuitement les 15.000 (quinze mille) actions nouvelles ainsi créées aux anciens actionnaires, au prorata de leur participation antérieure dans le capital.

La preuve de l'existence desdites réserves a été apportée au notaire soussigné par la production d'un bilan récent.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder à l'attribution des actions nouvelles aux actionnaires.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de proroger la durée de la société pour une nouvelle durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 4 et 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à partir du 22 mai 1996.»

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix mille Livres sterling (GBP 190.000,-).

Il est représenté par dix-neuf mille (19.000) actions de dix Livres sterling (GBP 10,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

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, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Signé: E. Schumacher, C. Cuipers, F. Pirsch, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 91S, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 juin 1996.

M. Elter.

(20394/210/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

MID ATLANTIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.095.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Luxembourg, le 5 juin 1996.

M. Elter.

(20395/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Franck Feitler, scénariste, demeurant à Luxembourg.

2.- Monsieur Pol Cruchten, réalisateur, demeurant à Luxembourg.

3.- Madame Jeanne Geiben, producteur, demeurant à Howald.

4.- Monsieur Tarak Ben Ammar, producteur, demeurant à Marsa Cubes La Marsa, Tunisie, ici représenté par Madame Jeanne Geiben, producteur, demeurant à Howald, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Marsa Cubes La Marsa, le 1^{er} juin 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux, à savoir:

Forme de la société

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

Objet social

Art. 2. La société a pour objet la production, l'édition, l'exploitation, la distribution, l'achat, la location, la vente et l'exploitation commerciale de toutes oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et dérivées ainsi que toute activité se rapportant directement ou indirectement à la production, l'édition, l'exploitation, la distribution, l'achat, la location, la vente et l'exploitation de toutes oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et dérivées.

Elle a également pour objet l'acquisition et la cession de:

- droits d'auteur afférents à toutes oeuvres de l'esprit et notamment à des ouvrages d'édition, à des concepts, traitements, synopsis, continuités dialoguées ou non-dialoguées, scénarios;
- droits musicaux;
- licences de distribution ou d'exploitation de droits cinématographiques, audiovisuels et dérivés;

Elle a pour objet l'acquisition, l'exploitation, la vente, la location ou l'octroi de licences de toutes marques de fabrique et de brevets entrant dans l'objet social de la société.

Elle prestera la consultation littéraire, artistique et technique pour des projets notamment cinématographiques, audiovisuels et dérivés.

Elle fera le commerce de toutes matières utilisées dans l'industrie cinématographique.

Elle prendra des participations à toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rapporter aux objets précités par voie de création de sociétés nouvelles, achat de titres ou droits sociaux, fusion, association ou participation et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires, ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet ou susceptibles d'en faciliter le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de commandites, de fusions ou d'absorption, d'avances, d'achat ou de vente de titres et de droits sociaux, de cession ou de location de tout ou de partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers et par tout autre mode.

Durée de la société

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

Dénomination

Art. 4. La société prend la dénomination de RED LION, S.à r.l.

Siège social

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

Capital social

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

1.- Monsieur Frank Feitler, prénommé	25
2.- Monsieur Pol Cruchten, prénommé	25
3.- Mademoiselle Jeanne Geiben, prénommée	25
4.- Monsieur Tarak Ben Ammar, prénommé	25

Total: cent parts sociales 100

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

Engagements des associés

Art. 8. Les associés n'engagent en raison de leur souscription au capital social que leur apport.

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre des parts sociales émises à une part y correspondant aux bénéfices de la société et dans les résultats lors de sa liquidation.

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

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Cessions de parts sociales

Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant l'intégralité du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, soit aux héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréées et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée au gérant par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres. Dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'article 1690 du code civil.

Gérance de la société

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Année sociale

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Inventaire – Bilan – Compte de Profits et Pertes

Art. 12. Chaque année la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous les engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société.

La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d'associés.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a.

Décisions collectives

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus par l'alinéa précédent que pour autant qu'elle ait été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre égal au nombre de parts qu'il possède.

D'autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, ou, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Avances en compte courant

Art. 14. Aucun associé ne pourra sans le consentement unanime et préalable des co-associés faire des avances en compte courant à la société.

Le même consentement est requis pour les conventions à conclure directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Madame Jeanne Geiben, prénommée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances sous la signature de son gérant unique ensemble avec les signatures des associés Franck Feitler, prénommé, et de Monsieur Tarak Ben Ammar, également prénommé.

2.- L'adresse du siège social est fixée à L-2546 Luxembourg, 5, Rue CM Spoo.

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

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

Signé: F. Feitler, P. Cruchten, J. Geiben, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juin 1996, vol. 823, fol. 23, case 7. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 5 juin 1996.

A. Biel.

(20464/203/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

LITIA PRODUKTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.716.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 6 juin 1996*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LITIA PRODUKTION S.A., tenue extraordinairement («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur H.R. Herzog, Administrateur de la Société.

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20382/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.667.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

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

Signature.

(20388/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.667.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale Statutaire de la société,
qui s'est tenue en date du 10 juin 1996 au siège social*

L'Assemblée décide de ne pas reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes. Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs sortants, Madame Danièle Dieschburg, Madame Brigitte Gathy et Madame Trudy Zweers ainsi qu'un commissaire aux comptes, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

L'Assemblée nomme Monsieur Angelo Presti, commerçant, demeurant à Capellen, Monsieur Franco Presti, commerçant, demeurant à Luxembourg et à Monsieur Adriano Presti, commerçant, demeurant à Luxembourg nouveaux administrateurs de la société.

L'Assemblée nomme Madame Uta Helene Gerda Kresse, demeurant à Capellen, nouveau commissaire aux comptes de la société.

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

Pour extrait conforme

Signature

Pour le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20389/520/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LOGVEST TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.224.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 6 juin 1996*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LOGVEST TECHNOLOGY S.A., tenue extraordinairement («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur H.R. Herzog, Administrateur de la Société.

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20383/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

LUX HOLIDAY SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 mars 1996, non encore publié, au capital de 70.000,- Deutsche Mark, libérées jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %).

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un reçu par Maître Francis Kessler, prénommé, en date du 3 juin 1996, documentant les déclarations de l'actionnaire unique, que la société LUX HOLIDAY SHIPPING S.A., avec siège social à Luxembourg,

se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant 5 ans au siège de la société à Luxembourg, 42, Grand-rue.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juin 1996.

F. Kessler.

(20387/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

MAT TEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.116.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui s'est tenue extraordinairement le 6 juin 1996*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MAT TEC HOLDING S.A., tenue extraordinairement («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur H.R. Herzog, Administrateur de la Société.

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20392/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

MAGALAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.660.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 8 décembre 1995

Le Conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur Patrice Crochet.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:

Monsieur Yvan Juchem, Administrateur de Sociétés, demeurant à Rombach (Luxembourg).

Le nouvel Administrateur terminera le mandat d'Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

G. Coene F. Charlet
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20390/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2018 Luxembourg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 48.378.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich mit Wirkung vom 15. März 1996 wie folgt zusammen:

Präsident: Markus Nothdurft, Vorstand, MASTER CONSULTING AG, Frankfurt am Main.

Mitglieder: Michael Blenz, Portfolio-Manager, MASTER CONSULTING AG, Frankfurt am Main.
Jürgen Förster, Administrateur-Délégué, M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Uwe Thaysen, Directeur-Adjoint, M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Rudy Pomper, Geschäftsführer, M.M. WARBURG INVEST, Frankfurt am Main.

Geschäftsführung: Markus Nothdurft
Uwe Thaysen.

Luxembourg, den 24. Mai 1996.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(29391/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

MEDTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.717.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires MEDTECH S.A.
qui s'est tenue extraordinairement le 6 juin 1996*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MEDTECH S.A., tenue extraordinairement («la Société»), il a été décidé comme suit:

- de nommer Monsieur H.R. Herzog, Administrateur de la Société.

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20393/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG DEPARTEMENT SALAIRES ET TRAITEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 18, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour la S.à r.l. FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
DEPARTEMENT SALAIRES ET TRAITEMENTS
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(20558/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

Il résulte d'une décision du conseil d'administration du 31 mai 1996, que Monsieur Hugues Vandepuette, comptable, demeurant au 21, rue du Centenaire, B-5002 Saint Servais a été nommé aux fonctions d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière des affaires de la société, conformément à l'article 10 des statuts et à la résolution 6 de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN & CO. S.C.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20396/501/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

M.M. WARBURG-LUXINVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

Auszug aus dem Unterschriftenverzeichnis

Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch:

- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die in der Gruppe A aufgeführt sind;
- Unterschriftenträger, die mit Ausnahme der Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäftlichen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B);
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, der Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C).

Gruppe A:

Herrn Uwe Thaysen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer (gemeinsam mit A, B oder C).

Gruppe B:

Frau Sabine Büchel, Prokuristin,

Herrn Hermann Knödgen, Handlungsbevollmächtigter (gemeinsam mit A, B oder C).

Gruppe C:

Herrn Jörg Schneider, Handlungsbevollmächtigter,

Frau Anja Franzen (gemeinsam mit A oder B).

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(20397/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KAPPA 11, Société civile immobilière familiale.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 24, rue A. Herchen.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Georges Camille Pierre Kioes, expert comptable en retraite, licencié en sciences commerciales et financières, époux de Madame Nicole Schaefer, né à Luxembourg le 14 novembre 1926, demeurant à L-1139 Luxembourg, 52, rue des Sept-Arpes;

ici représenté par sa fille Madame Claudine Kioes, ci-après nommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2.- Madame Antonie Marie Andrée Kioes, architecte, épouse de Monsieur Philippe Bertherat, née à Luxembourg, le 5 juillet 1960, demeurant à Anières-Genève (Suisse), Chemin du Débarcadère;

ici représentée par son frère, Monsieur Georges Kioes (junior), ci-après nommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

3.- Madame Claudine Alix Georgine Kioes, sans état particulier, épouse de Monsieur Rainer Maas, née à Luxembourg le 13 mai 1958, demeurant à L-8282 Kehlen, 8, Rue de Keispelt;

4.- Monsieur Georges Kioes, expert comptable, licencié en sciences économiques, époux de Madame Patricia Becker, né à Luxembourg le 14 mars 1964, demeurant à L-1727 Luxembourg, 24, rue Arthur Herchen.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile immobilière familiale, qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I^{er}. – Forme et Objet, Dénomination, Siège et Durée

Art. 1^{er}. La société, qui est une société civile immobilière, a pour objet exclusif la détention, la gestion et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières ou part d'immeubles, qu'elle pourrait acquérir, situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, sans préjudice de toutes mesures et opérations susceptibles de favoriser soit directement soit indirectement la réalisation de cet objet.

Art. 2. La société prend la dénomination de: SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KAPPA 11.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours le jour de sa constitution, sans préjudice de la possibilité d'une dissolution anticipée, décidée par les associés avec les majorités prévues pour la modification des statuts.

Titre II. – Apports en nature et en numéraire. – Attributions de parts d'intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de LUF 17.100.000,- (dix-sept millions cent mille francs luxembourgeois), divisé en 17.100 (dix-sept mille cent) parts d'intérêts de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Ces parts d'intérêts ont été attribués aux associés dans la proportion de leurs apports spécifiés ci-après, comme suit:

1.- Monsieur Georges Camille, Pierre Kioes (senior), prénommé, seize mille huit cent trente parts d'intérêts	16.830
2.- Madame Antonie Kioes, prénommée, quatre-vingt-dix parts d'intérêts	90
3.- Madame Claudine Kioes, prénommée, quatre-vingt-dix parts d'intérêts	90
4.- Monsieur Georges Kioes (junior), prénommé, quatre-vingt-dix parts d'intérêts	90
Total: dix-sept mille cent parts d'intérêts	17.100

Les apports sont effectués par les associés de la manière suivante:

A) Monsieur Georges Kioes (senior), prénommé, apporte à la société:

1) la pleine propriété de l'immeuble suivant:

Désignation

Une maison de commerce et d'habitation, connue sous la dénomination «M. Waldbillig», sise à L-1313 Luxembourg, 11, rue des Capucins, inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, section L F Ville Haute, sous le numéro 66/1794, lieu-dit «Rue des Capucins», maison, d'une contenance de 82 centiares.

Titre de propriété

Les biens et droits immobiliers prédésignés appartiennent à Monsieur Georges Kioes (senior), prénommé, pour les avoir recueillis dans la succession de sa soeur, Mademoiselle Marie-Jeanne Kioes, demeurant à Luxembourg et y décédée ab intestat en date du 24 décembre 1994 (déclaration de succession numéro 773/95).

Charges et Conditions

1.- Les biens et droits immobiliers ci-avant désignés sont apportés pour quittes et libres de toutes dettes et charges hypothécaires et privilégiées.

2.- La société sera propriétaire des biens et droits immobiliers lui donnés par l'effet des présentes.

3.- La société prendra les biens et droits immobiliers lui donnés tels et ainsi qu'ils appartiennent à l'apporteur et dans l'état où l'immeuble se trouve actuellement, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues y attachées le cas échéant, sans garantie ni répétition de part ni d'autre, soit pour mauvais état des bâtiments ou pour vices de construction, soit pour cause d'erreur dans la désignation ou dans la contenance indiquées, le plus ou le moins, même dépassant le vingtième, étant au profit ou à la perte de la société.

4.- La société sera tenue de respecter les baux éventuels, soit verbaux, soit écrits, pouvant exister, et sera par contre subrogée dans les droits de l'apporteur contre les locataires dès aujourd'hui.

5.- Pour la perception des droits fiscaux, les comparants déclarent évaluer les biens et droits immobiliers prédésignés en pleine propriété à la somme de LUF 16.500.000,- (seize millions cinq cent mille francs luxembourgeois).

2) en numéraire un montant de LUF 330.000,- (trois cent trente mille francs luxembourgeois);

B) Monsieur Georges Kioes (junior), prénommé, apporte en numéraire un montant de LUF 90.000,- (quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois);

C) Madame Antonie Kioes, prénommée, apporte en numéraire un montant de LUF 90.000,- (quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois);

D) Madame Claudine Kioes, prénommée, apporte en numéraire un montant de LUF 90.000,- (quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois);

Total des apports: LUF 17.100.000,- (dix-sept millions cent mille francs luxembourgeois).

Art. 6. Chaque part d'intérêts confère à l'associé dans le fonds social et dans la répartition des bénéfices, le droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts d'intérêts existantes.

Les associés, dans leurs rapports internes, supportent dans la même proportion les dettes de la société.

Vis-à-vis des tiers, toutefois, les associés seront tenus des engagements sociaux, conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Art. 7. Les parts d'intérêts seront librement cessibles entre associés.

Les parts d'intérêts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les deux tiers des parts d'intérêts. En toute hypothèse, les autres associés bénéficient d'un droit de préemption.

Les parts d'intérêts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément d'associés représentant les deux tiers des parts d'intérêts appartenant aux survivants. Ce consentement n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises sous forme d'héritage ou de legs même particulier, soit à des héritiers en ligne directe, soit au conjoint survivant.

Les cessions entre vifs s'opèrent par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié ou un acte sous seing privé, conformément à l'article 1690 du code civil.

Art. 8. Il est expressément prévu que la titularité de chaque part d'intérêts représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre associé dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part d'intérêts sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts d'intérêts nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part d'intérêts sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des parts d'intérêts sera matérialisée et établie par l'inscription dans le registre des associés:

- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété.

Chaque part d'intérêts est indivisible à l'égard de la société qui pourra suspendre les droits y attachés tant que l'indivision perdure ou en cas de désaccord entre nu-propriétaire et usufruitier.

Les héritiers et légataires de parts d'intérêts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, pour l'exercice de leurs droits, sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les documents, valeurs et biens de la société.

Titre III. – Administration

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs associés, nommés par les associés.

En cas d'absence momentanée de l'associé-gérant, la société sera administrée par deux autres associés.

Le ou les administrateurs sont nommés pour un terme déterminé ou indéterminé. Même nommés pour un terme déterminé, le ou les administrateurs sont révocables à tout moment par décision des associés.

Art. 10. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la réalisation de l'objet social.

A l'égard des tiers, la société se trouve toujours valablement engagée par la signature de l'administrateur-gérant unique ou par la signature conjointe de deux administrateurs, s'ils sont plusieurs. Les administrateurs n'ont pas à apporter la preuve d'une délibération préalable des associés.

Le ou les administrateurs peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle concernant les affaires de la société.

Titre IV. - Décision des associés

Art. 11. Les assemblées générales des associés se réunissent à la suite d'une convocation émanant soit d'un administrateur, soit d'un associé.

Les avis de convocation contiennent obligatoirement l'ordre du jour.

Les convocations des associés à une assemblée ont lieu au moyen de lettres recommandées à la poste, adressées aux associés, huit jours au moins à l'avance, formalité à laquelle les associés peuvent renoncer.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, associé ou non, muni d'un pouvoir spécial.

Chaque part d'intérêts donne droit à une voix aux assemblées, sans limitation.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des votants.

Si toutefois une assemblée générale extraordinaire est appelée à apporter une modification au pacte social, elle n'est régulièrement constituée que si la moitié au moins de toutes les parts d'intérêt sont dûment représentées. La décision requiert une majorité des 3/4 des parts présentes ou représentées.

Les assemblées générales régulièrement constituées représentant l'universalité des associés et les décisions qu'elles prennent valablement obligent tous les associés.

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial qui sont signés par les associés présents. Les copies ou extraits à produire sont certifiés conformes par un administrateur.

Titre V. – Année sociale

Art. 12. L'année sociale s'étend du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement la première année sociale commence ce jour et se termine le 31 décembre 1996.

Titre VI. – Dissolution

Art. 13. Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé ou d'un administrateur n'entraînent la dissolution de la société.

Art. 14. En cas de dissolution anticipée de la société ou par expiration de sa durée, la liquidation s'opérera par les soins du ou des administrateurs alors en fonction, sauf décision contraire des associés prise à la majorité simple des voix.

Titre VII. – Divers

Art. 15. Pour tout ce que les présents statuts ne prévoient pas, les articles 1382 et suivants du code civil sont applicables.

Les parties déclarent que la société ci-avant constituée est une société familiale entre le père, Monsieur Georges Kioes (senior) et ses enfants, à savoir: Antonie, Claudine et Georges (junior) Kioes, tous prénommés.

Assemblée générale extraordinaire

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

1) Est nommé administrateur-gérant unique pour une durée indéterminée, agissant sous sa seule signature:

Monsieur Georges Kioes (junior), demeurant à L-1727 Luxembourg, 24, rue Arthur Herchen;

2) Le siège social de la société est établi à L-1727 Luxembourg, 24, rue Arthur Herchen.

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

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

Signé: C. Kioes, G. Kioes, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 1996, vol. 90S, fol. 77, case 10. – Reçu 171.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 juin 1996.

M. Elter.

(20465/210/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2018 Luxembourg, 2, place Dargent.

H. R. Luxemburg B 45.832.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft setzt sich mit Wirkung vom 8. März 1996 wie folgt zusammen:

Präsident: Max M. Warburg, Persönlich haftender Gesellschafter, M.M. WARBURG & CO, Hamburg.

Mitglieder: Jürgen Förster, Administrateur-Délégué, M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Dr. Detlef Kohlhasse, Geschäftsführer, Dr. KOHLHASSE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH, München.

Uwe Thaysen, Directeur-Adjoint, M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Luxembourg.

Rudy Pomper, Geschäftsführer, M.M. WARBURG INVEST, Frankfurt am Main.

Geschäftsführung: Dr. Klaus Kaposi.

Uwe Thaysen.

Luxembourg, den 24. Mai 1996.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(29398/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1996.

K.M.T., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit Amtssitz in Differdingen.

Sind erschienen:

1.- CREST SECURITIES LIMITED, eine Gesellschaft englischen Rechts, mit Firmensitz in GB-Sheffield, hier vertreten durch ihren Sekretär Herr Christopher Sykes, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in Luxembourg, welcher befähigt ist, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig zu vertreten.

2.- BENCHROSE FINANCE LIMITED, eine Gesellschaft englischen Rechts, mit Firmensitz in GB-Sheffield, hier vertreten durch ihren Sekretär Herrn Christopher Sykes, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in Luxembourg, welcher befähigt ist, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig zu vertreten.

Welche Komparenten erklärten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu wollen und baten den unterfertigten Notar, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

Art. 1. Zweck – Benennung – Sitz – Dauer. Zwischen den Inhabern der nachfolgend geschaffenen Anteile wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie ihre Abänderungsgesetze und durch vorliegende Statuten.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg.

Art. 2. Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ein- und Ausfuhr von allen Waren und Handelsgütern.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementären Gesellschaftszweck beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft nimmt den Namen K.M.T., S.à r.l. an.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf fünfhunderttausend Luxemburgische Franken (LUF 500.000,-) aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je tausend Luxemburgischen Franken (LUF 1.000,-), vollständig und in bar eingezahlt, was der Notar ausdrücklich bestätigt.

Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet:

1) CREST SECURITIES LIMITED, vorgeannt,	250
2) BENCHROSE FINANCE LIMITED, vorgeannt,	250

Total: fünfhundert Anteile 500

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Sie sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, welche nur einen einzigen Besitzer für jede einzelne anerkennt. An Nichtgesellschafter ist die Uebertragung von Anteilen unter Lebenden lediglich mit dem Einverständnis aller Gesellschafter gestattet. Sollten eines Tages mehr Gesellschafter vorhanden sein, so ist die Uebertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter dem Einverständnis der Mitgesellschafter unterworfen.

Art. 7. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche die ausgedehntesten Vollmachten haben, um die Geschäfte der Gesellschaft zu führen und um die Disponierungs- und Verwaltungsakte auszuführen, welche den Gesellschaftszweck betreffen.

Art. 8. Geschäftsjahr – Inventar – Gewinnverteilung. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1996.

Art. 9. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche den Inventar zusammenfasst, aufgestellt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Verfügung des Nettogewinns, nach Ueberweisung von fünf Prozent des Gewinns auf die gesetzliche Reserve.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 11. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom Geschäftsführer im Amt oder von einem Liquidator, der von der Generalversammlung der Gesellschaft bezeichnet wird, ausgeführt, unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder Abänderungsgesetzen festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.

Die Aktiva der Liquidation werden nach Abzug der Passiva unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen Anteile aufgeteilt.

Art. 12. Für alle in den gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Kosten

Die Parteien erklären, dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Errichtung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf sechzigtausend Luxemburgische Franken (LUF 60.000,-) belaufen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilshaber in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und haben folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Generalversammlung ernennt Herrn Franciscus Schuman, Handelskaufmann in der Automobilbranche, wohnhaft in NL-Maastricht zu ihrem alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer, welcher sämtliche Vollmachten hat, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskäftig vertreten zu können.

2) Die Adresse des Gesellschaftssitzes wird festgelegt in L-1631 Luxemburg, 1, Rue Glesener.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat die Parteien darauf aufmerksam gemacht, dass der obengenannte Gesellschaftszweck einer ministeriellen Handelsermächtigung bedarf.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Differdingen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtig Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Sykes, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 1996, vol. 823, fol. 16, case 9. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 5 juin 1996.

A. Biel.

(20463/203/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

DRAGON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.995.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 mai 1996.

(20542/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 1996.

DRAGON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.995.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 1996.

En date du 10 mai 1996, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1995, après avoir affecté USD 9.000 à la réserve légale;
- de ratifier le paiement, daté du 10 mai 1996, d'un dividende total de USD 190.000 à tous les actionnaires de la société;
- de réélire, en qualité d'Administrateurs, pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997, M^{me} Abbeya Al-Qatami et MM. Abdulaziz Inbrahim Al-Nabhan, Mustafa Al Saleh, Salim Chaar et Thierry Mequillet;
- de réélire KPMG Audit, Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20543/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

TEDECO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) TAMBURINI S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social au 5, Via Grimaldi, 40122 Bologne (Italie),
 - 2) Monsieur Matteo Tamburini, juriste, demeurant à 21, Via Castiglione, 40124 Bologne (Italie),
- tous deux ici représentés par Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Arlon (Belgique), en vertu de deux procurations sous seing privé données à Bologne (Italie), le 11 avril 1996.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

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

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

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

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

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

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Société se trouve engagée par la signature individuelle d'un administrateur.

Art. 7. 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.

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dix-huit du mois de juin à quinze 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 au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finit le 31 décembre 1996.

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

Souscription et libération

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

1) TAMBURINI S.p.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) Monsieur Matteo Tamburini, préqualifié, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

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

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée constitutive

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 Matteo Tamburini, préqualifié;
 - b) Monsieur Paul De Geyter, conseiller fiscal, demeurant à Canach;
 - b) Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Frank McCarrol, conseiller fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2001.
- 5) Le siège social de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

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

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

Signé: G. Jean, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 91S, fol. 13, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(20466/230/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

TRANSPORTS MACHADO AFONSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4696 Lasauvage, 24, rue de la Crosnière.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Afonso Augusto Lages Machado, chauffeur professionnel, demeurant à L-4696 Lasauvage, 24, rue de la Crosnière.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue, à savoir:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:

- l'exploitation d'une entreprise de transports national et international de marchandises par route;
- l'exploitation d'une entreprise de transports national et international de voyageurs par route;
- l'exploitation d'une entreprise de taxis national et international;
- l'exploitation d'une entreprise de location de voitures, camionnettes et camions sans chauffeur;
- l'exploitation d'une ou de plusieurs agences de voyages.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

Art. 4. La société prend la dénomination de TRANSPORTS MACHADO AFONSO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Differdange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent parts sociales (100) de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Art. 7. Toutes les parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) est dès à présent à la libre disposition de la société.

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

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 11. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

Décisions

Et l'associé a pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée par l'associé unique Monsieur Afonso Augusto Lages Machado, qui pourra engager la société sous sa seule signature.

2. Le siège social est établi à L-4696 Differdange-Lasauvage, 24, rue de la Crosnière.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état ou demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. A. Lages Machado, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 1996, vol. 823, fol. 17, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 5 juin 1996.

A. Biel.

(20467/203/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

T.S.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. SPRL LIVRES-LOISIRS/PAPETERIES ET PRODUCTIONS, ayant son siège social à B-4990 Lierneux, ici représentée par Monsieur Guido E. Wathion, expert-comptable, demeurant à Bridel, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Differdange en date du 20 mai 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. Monsieur Léon-Paul Remiche, commerçant, demeurant à Hastière, Belgique, ici représenté par Monsieur Guido E. Wathion, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Differdange en date du 20 mai 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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 T.S.F. S.A.

Le siège social est établi à Bridel.

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.

La durée de la société est illimitée.

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

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

- la gestion d'intérêts, représentation économique et financière de toutes entreprises commerciales, industrielles, ainsi que tous groupements d'intérêts constitués sous quelque forme que ce soit;
- commerce de gros et demi-gros tant au Luxembourg qu'à l'étranger de toutes fournitures dites de papeterie, de fantaisie, de librairie, de loisirs, de jeux et de jouets, éditions de presse, accessoires fumeurs, confiserie, cassettes et reproductions musicales (ventes et location);
- l'importation et l'exportation des articles pré-décrits;
- la diffusion d'articles de cadeaux, accessoires électroniques de tout genre;
- la location de résidences à l'étranger;
- l'activité de tout genre dans le domaine de la publicité;
- la vente directe et régime de franchise;
- le conseil en organisation et exploitation informatique, l'assistance à l'achat et à la vente, l'importation et l'exportation, le négoce en général, la livraison et la maintenance de matériels et de logiciels informatiques, la prestation de services informatiques en général;
- la conception, l'application, le développement, la commercialisation de tous logiciels informatiques;
- l'exploitation de tous droits intellectuels au sens large;
- le conseil aux personnes physiques et morales en matière d'organisation de la gestion d'entreprises;
- la gestion, l'administration et le contrôle d'entreprises, en particulier de sociétés commerciales, notamment par l'exercice de mandats d'administrateur ou d'administrateur-délégué;
- l'investissement dans des entreprises tant sous forme de capital que de prêts éventuellement subordonnés, ou par le biais de cautionnement et la mise en valeur d'entreprises dans lesquelles la société est intéressée;
- à toute opération d'achat, de vente, d'échange, d'exploitation, de mise en valeur de biens mobiliers et immobiliers, de gestion, d'administration, de leasing et de location de tous biens meubles et immeubles ainsi que de tout matériel roulant ou parties divisées ou indivises d'immeubles généralement quelconques, ainsi que toutes activités connexes, analogues ou semblables qui s'y rapportent directement ou indirectement;
- la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts, prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties, ou autrement;
- prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes, réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social, réaliser son objet social directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts, prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut paraître utile dans l'accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par cent vingt-cinq (125) actions sans indication de valeur nominale.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer, soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.

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

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

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

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

Le conseil d'administration 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; la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

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.

Art. 7. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter la société valablement dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 avril à 18.00 heures à Bridel, 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. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, 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. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. 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 termine le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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

Souscription et libération

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

1) SPRL LIVRES-LOISIRS/PAPETERIES ET PRODUCTIONS, prénommée, cent actions	100
2) Léon-Paul Remiche, prénommé, vingt-cinq actions	25
Total: cent vingt-cinq actions	125

Les actions ont été libérées comme suit:

- par un versement en espèces de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-),

- par un apport en nature de marchandises évaluées à un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-). Le prédit apport en nature a fait l'objet d'un rapport de révision établi par Monsieur Werner Weynand, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg,

en vertu des prescriptions de l'article 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui arrive à la conclusion:

«A la suite de nos vérifications nous sommes d'avis que:

1) L'apport est décrit de façon claire et précise;

2) Les modes d'évaluation retenus conduisent à une valeur au moins égale au nombre et au pair comptable des actions T.S.F. à émettre en contrepartie de l'apport à savoir 100 actions d'un pair comptable de LUF 10.000,- chacune.»

Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles et pour en faire partie intégrante.

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 charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Guido E. Wathion, expert-comptable, demeurant à Bridel,
 - b) Monsieur Jean-Paul Remiche, administrateur de sociétés, demeurant à Sprimont, Belgique,
 - c) Madame Geneviève Evrard, administrateur de sociétés, demeurant à Sprimont, Belgique.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Madame Viviane Deroije, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel.
- 4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.
- 5) L'adresse du siège social est fixée à L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.
- 6) Est nommé administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans:

Monsieur Jean-Paul Remiche, prénommé, avec pouvoir d'engager la société valablement en toutes circonstances sous sa seule signature.

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

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: G. E. Wathion, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mai 1996, vol. 823, fol. 17, case 4. — Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 5 juin 1996.

A. Biel.

(20468/203/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

EUROPARTIAIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.498.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois 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 holding EUROPARTIAIRE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 30.498, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 267 du 22 septembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 28 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 144 du 3 mai 1990.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, demeurant à Belvaux.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal, employée de banque, demeurant à Hachy (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Simone Wallers, Employée de Banque, demeurant à Bettembourg.

Le président prie 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 les membres du bureau et le notaire. La liste de présence et les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 154.000 (cent cinquante-quatre mille) actions, représentant l'intégralité du capital social d'un montant de FRF 1.540.000.000,- (un milliard cinq cent quarante millions de francs français) 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société.
2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

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

Première résolution

L'assemblée décide de la dissolution volontaire de la société et sa mise en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme comme liquidateur:

la société civile de droit luxembourgeois ABACUS, dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, représentée par Monsieur Gérard Becquer, Réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Tous pouvoirs sont conférés au liquidateur aux fins de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

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

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

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

Signé: G. Baumann, I. Marechal, S. Wallers, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 91S, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

M. Elter.

(20556/210/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

EASY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 45.487.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 1996.

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

Luxembourg, le 9 avril 1996.

(20544/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

EASY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 45.487.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 1996.

En date du 5 avril 1996, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1995;
- de nommer, sous réserve de l'acceptation de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, M. Thierry Logier en tant que représentant de Suez Lux Global Services S.A., en remplacement de M. Fabrice Toussaint démissionnaire;
- de réélire, MM. Wilfried Schnedler, Leonardo A. Bernasconi, Guiseppe Cozzi et Suez Lux Global Services représentée par M. Thierry Logier en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997;
- de réélire Fiduciaire Générale de Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997.

Luxembourg, le 9 avril 1996.

*Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20545/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

ENSOR S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.837.

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on June 6, 1996, Vol. 480, Fol. 21, Case 4, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on June 13, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, June 11, 1996.

(20548/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

EXOR DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 48.716.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 1996, les mandats des administrateurs MM. Dionisius Bax, Peter Ruys et Walter Tenz, Président, ainsi que celui du commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, ont été renouvelés pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour EXOR DIVERSIFIED INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20557/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.357.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 29 mai 1996

En conformité avec l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et aux articles 5 et 6 des statuts de la société, le Conseil d'Administration a décidé de procéder au rachat de 13 (treize) actions rachetables ELY INTERNATIONAL S.A. au prix de BEF 668.120,- (six cent soixante-huit mille cent vingt) par action.

Certifié sincère et conforme

ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20547/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

EPIC S.A., EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 39.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour EPIC S.A.

Signature

(20550/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

EPIC S.A., EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 39.504.

*Members of the Board of Directors of EPIC - EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A.
in charge at the date of Annual General Meeting, held on the 3rd June, 1996*

«Class A» Shares

Dr. Wolfgang Kaske - Chairman of the Board of AMB AACHENER UND MÜNCHENER BETEILIGUNGS-AKTIEN-GESELLSCHAFT, Aachen

Residence: Cologne, Germany

Mr. Claude Tagger - President of PRUDENCE S.A., Suresnes (Paris)

Residence: Aachen, Germany

«Class B» Shares

Dr. Günther Radtke - Chairman - Member of the Board of AMB AACHENER UND MÜNCHENER BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, Aachen

Residence: Düsseldorf, Germany

Mr. Helmut Späth - Member of the Board of THURINGIA VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, Munich

Residence: Munich, Germany

«Class C» Shares

Mr. Richard Arthur Gamble - Group Chief Executive of ROYAL INSURANCE plc., London

Residence: Chart Sutton, U.K.

Mr. William Robin Rowland - Group General Manager of ROYAL INSURANCE plc, London

Residence: Amersham, U.K.

Auditor for the Financial Year 1995

Mr. Dennis G. Robertson - Chartered Accountant of KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, Luxembourg
Residence: Luxembourg

Appropriation of Profits and Approval of Dividends

The accounting year 1995 ends with a profit of DFL 10,334 million.

The Annual General Meeting has resolved to declare for the year a dividend of DFL 10,200 million, adding the remaining net profit, amounting to DFL 134,000 (rounded off) to the other reserves.

Luxembourg, 3rd June 1996.

EPIC -
EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE
CO-OPERATION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20551/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

**HT-LUX S.A., ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION HOCHTIEF-LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, rue de l'Eau.
R. C. Luxemburg B 18.517.

AUSZUG

Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 30. Mai 1996 wurden Herr Murray S. Church, Architekt, wohnhaft in L-8151 Bridel, 13a, rue de Schoenfels und Herr Walter Linden, Kaufmann, wohnhaft in D-68535 Edingen-Neckarhausen, Rosenstrasse 46, zu Geschäftsleitern ernannt, die mit allen Befugnissen der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft unter ihrer gemeinsamen Unterschrift betraut sind.

Für alle bei den Bankverbindungen der HT-LUX S.A. unterhaltenen Konten sind beide Geschäftsleiter gemeinsam zeichnungsberechtigt.

*Für die Gesellschaft
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 26, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20549/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

ESPACE 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Résidence Rome II.
R. C. Luxemburg B 43.724.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

(20552/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

ESPACE 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Résidence Rome II.
R. C. Luxemburg B 43.724.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue en date du 4 juin 1996 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Francine Juda.

Pour extrait sincère et conforme

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20553/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

**FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, SICAV,
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 9 mai 1996.

(20563/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

(20561/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

**FLACK + KURTZ & INTEG INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS, GmbH,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.229.

EXTRAIT

Il résulte de cessions de parts que les 250 parts sociales détenues par FLACK + KURTZ U.K., Inc. sont actuellement détenues par la société FK ENGINEERING SERVICES LIMITED, avec siège social à Londres.

Luxembourg, le 24 avril 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20562/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 24.572.

The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on June 12th, 1996, vol. 480, fol. 37, case 10, has been deposited at the Record Office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 13th, 1996.

ALLOCATION OF RESULTS

- Loss brought forward:	USD	(2.631.038,77)
- Profit for the financial year:	USD	572.663,11
- To be carried forward:	USD	(2.058.375,66)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, June 11th, 1996.

Signature.

(20565/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GRAMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 33.553.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

GRAMONT HOLDING S.A.
Signature

(20568/681/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GRAMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 33.553.

Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 1996

« ...

die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsrat

- Herrn Fernand Hack, L-5884 Hespérange

- Frau Nelly Frederick, L-5833 Alzingen

- Herrn Claus W. Bering, L-5884 Hespérange

sowie den Rechnungskommissar, die LUXMANAGEMENT LTD, London,
für weitere sechs Jahre in ihrem Amt zu bestätigen.

Ihre Mandate enden mit der Generalversammlung von 2002.

...»

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt Memorial C.

Hesperange, den 2. April 1996.

GRAMONT HOLDING S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20569/681/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GARDIAVILLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.487.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 39, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Signature.

(20566/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GARDIAVILLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.487.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 23 mai 1996, que:

Monsieur Jacques Benzeno, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Jacques Benzeno, administrateur et président du Conseil d'Administration, demeurant à Strassen;
- André Labranche, administrateur, demeurant à Hobscheid;
- Marie-Paule Mockel, administrateur, demeurant à Sanem.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20567/047/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

HAGEMEYER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 38.648.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 480, fol. 12, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour HAGEMEYER LUXEMBOURG S.A.
Price Waterhouse
Signature

(20573/579/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

HAGEMEYER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 38.648.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 480, fol. 12, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 12 juin 1996.

Pour HAGEMEYER LUXEMBOURG S.A.
Price Waterhouse
Signature

(20574/579/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

HIBISCUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.665.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Signature.

(20575/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GRAN-VATEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 27, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 17.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 18, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour GRAN-VATEL, S.à r.l.,
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Signature

(20570/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GREAT RIVER INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 32, rue Michel Engels.

R. C. Luxembourg B 51.215.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 37, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Signatures.

(20571/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 12.613.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(20572/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 36.151.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A.

Signature

(20578/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

H. R. Luxembourg B 36.151.

Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 1996

Die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsrat

- Herrn Fernand Hack, L-5884 Hesperange

- Herrn Claus W. Bering, L-8041 Strassen

- Frau Nelly Diederich, L-5833 Alzingen

sowie den Rechnungskommissar, die LUXMANAGEMENT LTD, London für weitere sechs Jahre in ihrem Amt zu bestätigen.

Ihre Mandate enden mit der Generalversammlung von 2002.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial C.

Hesperange, den 22. Mai 1996.

I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20579/681/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

LIGHTRETURN LIMITED.

Le soussigné ci-après désigné, soit:

- Gretsches Christian, demeurant à Contern,
agissant en tant qu'administrateur de la société anonyme HOME SERVICE S.A., avec siège social 21, rue du Fort Elisabeth à Luxembourg, déclare ce qui suit:

«La S.A. HOME SERVICES, agissant en qualité de Domiciliataire de la LIGHTRETURN LIMITED déclare dénoncer le siège de LIGHTRETURN LIMITED ce avec effet au huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.»

Copie enregistrée de la présente dénonciation, après dépôt au Registre de Commerce aux fins de publication sera envoyée au gérant actuellement connu de la société, sous pli recommandé avec accusé de réception.

C. Gretsches
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20576/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

I.C.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Hamm, 7A, rue de Bitbourg.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 mars 1996 que:
la société LUX INTERNATIONAL CLEANING ENTERPRISE S.à r.l. a démissionné de ses fonctions d'administrateur et que la société WEATHERMAN TRADING INTERNATIONAL S.A. avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, a été élue en remplacement pour une période de 6 années.

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1996, vol. 478, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20577/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INDUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.571.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux (22) mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUFINA LUXEMBOURG, avec siège social à L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

Ladite société a été constituée par acte reçu par Maître Gustave Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capellen, le 29 juin 1956, publié au Mémorial C numéro 52 du 1^{er} août 1956.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mai 1991, publié au Mémorial C numéro 442 du 22 novembre 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel-Louis Deleau, administrateur, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Carine De Smedt-Ravert, employée privée, demeurant à Arlon (B).

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Jean Dumont, employé privé, demeurant à Arlon.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de timbre et de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 82.500.000,-), représenté par seize mille cinq cents (16.500) actions d'une valeur nominale de cinq mille francs belges (BEF 5.000,-), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions représentatives du capital social souscrit de la société.
2. Suppression partielle du droit de souscription préférentiel d'un actionnaire par rapport à l'augmentation du capital, sur le vu de la renonciation expresse de cet actionnaire.

3. Augmentation du capital social à concurrence de vingt millions de francs belges (BEF 20.000.000,-) par la création de quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, en vue de porter le capital souscrit actuel de la société de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 82.500.000,-) à cent deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 102.500.000,-), représenté par vingt mille cinq cents (20.500) actions sans désignation de valeur nominale, à souscrire au pair comptable et augmentés d'une prime d'émission d'un montant de deux mille six cent soixante-huit virgule soixante et un francs belges (BEF 2.668,61) par action et à libérer intégralement par versement en espèces.

4. Souscription à l'augmentation du capital et libération.

5. Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les points ci-avant.

6. Divers

III. L'assemblée générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président, et après s'être considérée comme valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 16.500 (seize mille cinq cents) actions représentatives du capital social de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 82.500.000,-).

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt millions de francs belges (BEF 20.000.000,-) par la création de quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, en vue de porter le capital souscrit actuel de la société de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 82.500.000,-) à cent deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 102.500.000,-), représenté par vingt mille cinq cents (20.500) actions sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer entièrement augmentées d'une prime d'émission d'un montant de deux mille six cent soixante-huit virgule soixante et un francs belges (BEF 2.668,61) par action et à libérer intégralement par versement en espèces.

Troisième résolution

Le droit de souscription préférentiel de l'actionnaire, la société SOCFINASIA, par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant est supprimé partiellement sur le vu de la renonciation partielle expresse de cet actionnaire concerné.

Laquelle renonciation, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Souscription

Et à l'instant est intervenu Monsieur Daniel-Louis Deleau, préqualifié,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de

a) la société SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED, société anonyme de droit de Guernesey, ayant son siège social à St. Peter Port, Guernesey,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à St Peter Port, le 21 mai 1995,

b) la société SOCFINASIA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 21 mai 1995,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire, demeureront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Monsieur Daniel Louis Deleau, ès qualités qu'il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la société INDUFINA LUXEMBOURG et a déclaré vouloir souscrire, au nom et pour compte de ces mandataires, savoir les sociétés, SOCFINASIA S.A. et SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED, préqualifiées, à toutes les quatre mille (4.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, chacune augmentée d'une prime d'émission de deux mille six cent soixante-huit virgule soixante et un francs belges (BEF 2.668,61) et ce à raison de:

- 2.600 actions pour SOCFINASIA S.A.,

- 1.400 actions pour SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte, à l'unanimité, la souscription des actions nouvelles par les sociétés SOCFINASIA S.A., SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED.

Libération

Monsieur Daniel Louis Deleau, préqualifié, agissant pour compte des prénommés sociétés SOCFINASIA S.A. et SENNAH RUBBER COMPANY LIMITED,

a libéré intégralement la souscription des quatre mille (4.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, par le paiement en espèce d'un montant de vingt millions de francs belges (BEF 20.000.000,-) et a libéré intégralement la prime d'émission totale par un versement en espèce de dix millions six cent soixante-quatorze mille quatre cent quarante francs belges (BEF 10.674.440,-).

Le montant total de trente millions six cent soixante-quatorze mille quatre cent quarante francs belges (BEF 30.674.440,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Quatrième résolution

L'assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social s'élève à cent deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 102.500.000,-), représenté par vingt mille cinq cents (20.500) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérée.

Il pourra être remis aux actionnaires, en représentation de leur actions, des certificats globaux aux porteurs, lesquels porteront la signature de deux administrateurs, dont l'une pourra être apposée au moyen d'une griffe.»

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, est estimé approximativement à LUF 500.000,-.

Les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et, à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: C. De Smedt-Ravert, J. Dumont, D.-L. Deleau, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 1996, vol. 824, fol. 60, case 11. – Reçu 306.744 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 juin 1996.

J. Delvaux.

(20585/208/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INDUFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.571.

Statuts coordonnés suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 juin 1996.

(20586/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

IFINT, IFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.004.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 1996, les mandats des administrateurs MM. M^e Tom Loesch, N. Peter Ruys et Walter Tentz ainsi que celui du commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, ont été renouvelés pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour IFINT, IFI INTERNATIONAL S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20580/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INPEC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.766.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 37, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés	BEF 58.585.139,-
Résultat de l'exercice	BEF 28.408.465,-
Affectation à la réserve légale	BEF (1.420.423,-)
Dividende intérimaire	BEF (15.000.000,-)
Report à nouveau	BEF 70.573.181,-

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

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Signature.

(20589/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INPEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.766.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 1996

Renouvellement de mandats d'administrateurs.

L'assemblée générale renouvelle les mandats de Monsieur Frédéric Velge, Xavier Scheyven et Pascal Albert Petit, Administrateurs, pour une période de 3 ans, soit à l'issue de l'assemblée statutaire de 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes

L'assemblée générale renouvelle le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG, Commissaire aux comptes, pour une période de 3 ans, soit à l'issue de l'assemblée statutaire de 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour le Conseil d'Administration
X. Scheyven F. Velge
Administrateur Président

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20590/507/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.380.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour IMMOEUROPE
KREDIETRUST
C. Lamesch Signature
Chef de service

(20581/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.380.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 31 mai 1996

Messieurs Javier Irastorza Revuelta, Jorge Rodon Esteve, Marciano-Marcos Laborda Aured, Marie-François Lhote de Selancy et Rafik Fischer sont réélus comme Administrateurs pour un nouveau terme statutaire d'un an, expirant à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Extrait certifié sincère et conforme
Pour IMMOEUROPE
KREDIETRUST

C. Lamesch Signature
Chef de service

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20582/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INFOSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.791.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

INFOSEC S.A.,
Société Anonyme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20588/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

IMMO MARKET CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

Les soussignés:

1) Monsieur Claude Mayer, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg;

2) Madame Eliane Cloos, employée privée, demeurant à Bridel;

uniques associés de la société à responsabilité limitée IMMO MARKET CONSULTING, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, décident des modifications suivantes:

1. Transfert du siège:

Le siège est transféré de L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper à L-2530 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.

2. Gérance:

Sont nommés gérants:

a) gérant commercial, Monsieur Claude Mayer, préqualifié,

b) gérante administrative, Madame Eliane Cloos, préqualifiée.

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juin 1996, vol. 303, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20583/207/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

IMOCA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 39.043.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 41, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

IMOCA HOLDING S.A.

Signature

(20584/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INFORMATION & PUBLICITE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 18, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour la S.à r.l. INFORMATION &
PUBLICITE LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(20587/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INTERNATIONAL EXPERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 47.088.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 41, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

INTERNATIONAL EXPERT HOLDING S.A.

Signature

(20592/681/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INTERNATIONAL PROPERTY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.588.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour INTERNATIONAL PROPERTY FUND

A. Schmit

Fondé de pouvoir

(20593/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INTERNATIONAL PROPERTY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.588.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 30 May 1996

- A dividend of BEF 815.- per class DIV share is declared payable on or after 13 June 1996 against surrender of coupon no 7, to holders of shares on record on 30 May 1996, ex-dividend date being 31 May 1996;
- PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, are re-elected as Auditor until the Annual General Meeting of 1997.
- The co-option of Mr Stefan Duchateau as a Director in replacement of Mr Jan Verhaeghe, who has resigned, is ratified.

Certified true extract
For INTERNATIONAL PROPERTY FUND
A. Schmit
Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20594/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INVERSORA ELECTRICA ANDINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 48.489.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 1995, les mandats des administrateurs MM. Javier Arrieta Blanco, Christian Biebuyck, Daniel Deroux et Eduardo Lopez-Aranguren ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1996.

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour INVERSORA ELECTRICA ANDINA S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20595/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INVERSORA ELECTRICA ANDINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 48.489.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 1996, les mandats des administrateurs MM. Javier Arrieta Blanco, Christian Biebuyck, Daniel Deroux et Eduardo Lopez-Aranguren ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 11 juin 1996.

Pour INVERSORA ELECTRICA ANDINA S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20596/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 39.564.

EXTRAIT

Messieurs Daniel McHugh et Michael Robinson ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur de LEHMAN BROTHERS (LUXEMBOURG) S.A., avec effet respectivement au 15 février 1996 et au 5 mars 1996.

Pour extrait conforme
Pour la société
M. Feider

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20614/282/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

INTERCONTINENTAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 51.962.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20591/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 38.085.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20597/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

IPF CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.589.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour IPF CONSEIL
A. Schmit
Fondé de pouvoir

(20599/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

IPF CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.589.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 30 mai 1996

La cooptation de Monsieur Stefan Duchateau comme Administrateur en remplacement de Monsieur Jan Verhaeghe démissionnaire, cooptation qui fut décidée avec effet au 5 mars 1996, est ratifiée.

Certifié sincère et conforme
Pour IPF CONSEIL
M.-F. Lhote de Selancy
Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20600/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

ISRA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 24.148.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 juin 1996, que:

- Sont réélus au poste d'administrateur:

Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

- Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2002 devant statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20601/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 3, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 36.240.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

JEDODIAL FOOD S.A.
J.-M. Heymans
Administrateur

(20602/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 3, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 36.240.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 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.

Le bénéfice de l'exercice de LUF 5.108.534,- est reporté à nouveau.

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

Luxembourg, le 30 mai 1996.

JEDODIAL FOOD S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20603/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

I.P. - C.L.T. (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.430.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1996, vol. 480, fol. 18, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

Pour la S.à r.l. I.P. - C.L.T. (LUXEMBOURG)
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(20598/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

KREDIETCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 14.223.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 31, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.

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

Luxembourg, le 13 juin 1996.

KREDIETCORP S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20604/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1996.