

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° 472**23 septembre 1996****SOMMAIRE**

Ace Fund, Sicav, Luxembourg	page 22615	Facon S.A., Luxembourg	22635
ADK, S.à r.l., Capellen	22615	FB Consulting, S.à r.l., Lintgen	22635, 22636
Aerotrading S.A., Luxembourg	22615	Fix a Frame, S.e.c.s., Luxembourg	22630
Alfa Toitures, S.à r.l., Mondercange	22617	Gartla, Sicav, Luxembourg	22636
Alfor Holding S.A., Luxembourg	22616, 22617	G & A, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22636
Argus Fund, Sicav, Luxembourg	22618	Golfservice Luxembourg, GmbH., Biwer	22637
A.T.F. International S.A., Luxembourg	22619	Gonnord Investments, Sicav, Luxembourg	22639
A-XYZ S.A., Luxembourg	22614	Groco S.A., Luxembourg	22637, 22638
Ballone, S.à r.l., Bettembourg	22621	Heimdal Holding S.A., Luxembourg	22639
Baminc S.A., Luxembourg-Kirchberg	22621	Heimdal S.A., Luxembourg	22633
Banque Nationale de Paris S.A., Paris	22622	Hortensie S.A., Luxembourg	22640
Bâti Décor, S.à r.l., Luxembourg	22618	Immobilière Lepoutre S.A., Luxembourg	22640
Beaufort Investment S.A., Luxembourg	22623	(L')Indice Engineering S.A., Luxembourg-Kirchberg	22647
Berger Trust Luxembourg Holding S.A.H., Luxbg	22623	International Fair Consulting S.A., Luxembourg-Kirchberg	22639
B.F.H., Bâti-Finance Holding S.A.H., Luxembourg	22619	Invest Continental Consultants (Europe) S.A., Luxembourg	22645
B.I.C.L., S.à r.l., Strassen	22622	Italinvest S.A., Luxembourg	22646
(La) Boutique Mister Minit, S.à r.l., Bertrange-Tosenberg	22638	Jesmond Benelux S.A., Luxembourg	22640
Cabinet Comptable et Fiscal Yves Scharle, S.à r.l., Rollingen	22622	Kettaneh Group Holding S.A., Luxembourg	22636
CDPM Consult SCRL, Création Distribution and Management Consult, Habay-La-Neuve	22625	Landbridge S.A., Luxembourg	22646
Centre Luxembourg S.A., Luxembourg	22623	Lavidem International S.A., Luxembourg	22646
Chekiang First Bank (Luxembourg) S.A., Luxembg	22620	Leaf Tobacco Associates International S.A., Luxembourg-Kirchberg	22647
C.I.C. Euroleaders, Sicav, Luxembourg	22625	L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A., Luxembg ..	22648
Cicerono Group S.A., Luxembourg	22624	Licam International S.A., Luxembourg	22646
Club 5 Rue Chimay, S.à r.l., Luxembourg	22626	Luxembourg Financial Services S.A., Luxembourg	22651, 22652
Coeura S.A., Luxembourg	22626, 22627	Luxinvest S.A., Luxembourg	22653
Comprehensive Holdings Corporation S.A., Luxbg	22621	Madra S.A., Luxembourg	22649, 22650
Concept Enterprises S.A., Luxembourg	22628	Maggie International S.A., Luxembourg	22647
CP Valentine International S.A., Luxembourg-Kirchberg	22624	Mauroy, S.à r.l., Luxembourg	22653
Cragnotti & Partners Capital Investment S.A., Luxembourg	22628	Mega Pack, S.à r.l., Windhof	22648
Creative Partners Sponsorship S.A.	22628	Metalogic, S.à r.l., Rollingen	22653
Crebus S.A.H., Esch-sur-Alzette	22628	Midilux S.A., Luxembourg-Kirchberg	22653
C.V.S. Productions Holding S.A., Luxembourg ..	22627	Mister Minit Differdange, S.à r.l., Bertrange	22654
De Setzer-Repères, S.à r.l., Luxembourg	22627	Mister Minit Esch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	22654
Dion, S.à r.l., Luxembourg	22631, 22632	Mister Minit Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	22654
Dismar, S.à r.l., Hesperange	22629, 22630	Mobilinvest Conseil S.A., Luxembourg	22655
Dopli S.A., Luxembourg	22629	Mobilinvest, Sicav, Luxembourg	22654
Duferco Finance Holding S.A., Luxembourg	22630	Morrison Express Luxembourg, GmbH., Luxembourg-Aéroport	22654
Ecobos S.A., Luxembourg	22630	Monceau Europe, Sicav, Luxembourg	22652
EKK Invest (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	22632	New Décors, S.à r.l., Luxembourg	22654
E.M.P. S.A., Luxembourg	22633	Nouvelle Electricité Mersch, S.à r.l., Boevange-sur-Attert	22655, 22656
European Sovereign Investments Corp S.A., Luxbg ..	22634	Norfin International S.A., Luxembourg	22656
Europe Harmony Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	22634	Unimarques S.A., Luxembourg	22610
Euroshipping Holding S.A., Luxembourg ..	22632, 22633	Urbania, S.à r.l., Mersch	22624

UNIMARQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) FIROD INVESTMENT N.V., société ayant son siège social à Curaçao (Antilles Néerlandaises);
ici représentée par Monsieur Roeland P. Pels, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'un mandat général donné à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 16 septembre 1991 qui est resté annexé
à un acte du notaire instrumentaire en date du 1^{er} octobre 1991, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1991, volume
62S, Folio 100, Case 3.

2) Monsieur Roeland P. Pels, préqualifié.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNIMARQUES 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 du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

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

Art. 2. La Société a pour objet l'achat et la vente de produits de marque.

Elle peut, d'une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

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.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) de francs divisé en dix mille (10.000) actions
d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et
pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la
souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission
d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le
cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

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 représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions 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 de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

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

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

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

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

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

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

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut 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 deuxième lundi du mois de juin à neuf (9) heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

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

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

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 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 aujourd'hui même et finira le 31 décembre 1996.

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

Souscription et libération

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

1) FIROD INVESTMENT N.V., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) Monsieur Roeland P. Pels, 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, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, 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 Roeland P. Pels, préqualifié;
- b) Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant à L-1728 Luxembourg, 10, rue du Marché aux Herbes;
- c) Mademoiselle Anne Compere, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 186, avenue Patton.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

La société WELLINGTON LIMITED, avec siège social à Dollard House, Wellington Quay, Dublin 2 (Irlande).

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

5) Le siège de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

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

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, den zweiundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) FIROD INVESTMENT N.V., eine Gesellschaft mit Sitz in Curaçao (Holländische Antillen);

hier vertreten durch Herrn Roeland P. Pels, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Generalvollmacht gegeben in Curaçao (Holländische Antillen), am 16. September 1991 welche einer Urkunde des instrumentierenden Notars vom 1. Oktober 1991 beigelegt blieb und welche eingetragen wurde in Luxembourg A.C. am 11. Oktober 1991, Band 62S, Blatt 100, Fach 3.

2) Herr Roeland P. Pels, vorgenannt.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, beschlossen haben unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäss folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung UNIMARQUES S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

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

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 2. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Kauf und Verkauf von Markenprodukten.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, industrieller, finanzieller, beweglicher oder unbeweglicher Art ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Franken je Aktie.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf zehn Millionen (10.000.000,-) Franken festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Franken je Aktie.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, das Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates.

Kapitalerhöhungen, welche nicht innerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung dieser Urkunde im Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations erfolgt sind, bedürfen der vorherigen Erneuerung der Ermächtigung durch einen Gesellschafterbeschluss.

Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe der diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellenden Aktien beschliessen und die betreffenden Zeichnungen annehmen. Er ist ebenfalls ermächtigt und beauftragt die Zeichnungsbedingungen festzusetzen oder zu beschliessen, Aktien auszugeben welche diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellen durch die Umwandlung von freien Reserven oder Gewinnvorträgen in Kapital und die periodische Zuteilung an die Aktionäre von voll eingezahlten Aktien an Stelle von Dividenden.

Nach jeder erfolgter und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, wird Artikel drei der Satzung entsprechend abgeändert; diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hierzu vom Verwaltungsrat beauftragten Person, festgestellt und veröffentlicht.

Gemäss Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, wird der Verwaltungsrat für den gleichen Zeitraum ermächtigt das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einzuschränken oder ganz aufheben.

Art. 4. Die Aktien sind entweder Inhaber oder Namensaktien, je nach Belieben der Aktionäre.

Es können Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgegeben werden, je nach Belieben der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig abberufen werden.

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

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch fernschriftlich oder per Telekopie erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Montag des Monats Juni um neun Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 1997.

Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) FIROD INVESTMENT N.V., vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien	1.249
2) Herr Roeland P. Pels, vorgenannt, eine Aktie	1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien	1.250

Diese gezeichneten Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

Kosten

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

Gründungsversammlung

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

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:

a) Herr Roeland P. Pels, vorgenannt;

b) Herr Dirk C. Oppelaar, maître en droit, wohnhaft in L-1728 Luxembourg, 10, rue du Marché-aux-Herbes;

c) Fräulein Anne Compere, Privatbeamtin, wohnhaft in B-6700 Arlon, 186, avenue Patton.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:

Die Gesellschaft WELLINGTON LIMITED, mit Sitz in Dollard House, Wellington Quay, Dublin 2 (Irland).

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

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

Und nach Vorlesung an den Komparenten, handelnd wie erwähnt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R.P. Pels, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 91S, fol. 26, case 6. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(23741/230/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

A-XYZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme A-XYZ S.A., avec siège à Senningerberg, constituée sous forme d'une S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 septembre 1991, publié au Mémorial C, n° 117 du 1^{er} avril 1992.

La société a été changée en S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 septembre 1993, publié au Mémorial C, n° 576 du 4 décembre 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Yves Mertz, réviseur d'entreprises, demeurant à Lottert/Attert.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice, Madame Nicole Jung-Claude, employée privée, demeurant à Belvaux.

Monsieur le président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Senningerberg à Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter;

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

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 les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de Senningerberg à Luxembourg.

L'adresse du siège est: L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe depuis le 11 septembre 1991 une société sous la dénomination actuelle de A-XYZ S.A.

Son siège est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.»

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas quinze mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Y. Mertz, J. Quintus, N. Jung, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juillet 1996, vol. 826, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 2 juillet 1996.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(23758/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-8311 Capellen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.997.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 21 juin 1996.

Signature.

(23748/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

AEROTRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 28.091.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 1996
tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

a) de ratifier la décision du conseil d'administration à la date du 3 novembre 1994, en acceptant la mise à la disposition du mandat d'administrateur de M. Daniel Cohen, demeurant à Aiguille (France), et de nommer comme nouvel administrateur, Mlle Virginie Baehr, demeurant à Paris (France);

b) de donner décharge entière à l'administrateur sortant;

c) de renouveler, conformément à l'article 53 paragraphes 4 et 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, les mandats des administrateurs en fonction pour une nouvelle période de six ans à savoir, M. Alain Castany, demeurant à Paris (France), et M. Régis Morales, demeurant à Courbevoie (France).

Le Bureau

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23749/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 27.290.

MINUTES

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg le mercredi 10 avril 1996 à 11.00 heures.

L'Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

M. Dominique Massot officie comme Président, M. Yves Martignier comme secrétaire, Mademoiselle Dominique Brankaer est nommée comme scrutateur.

Les actionnaires ayant été dûment convoqués, la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Le Président lit l'ordre du jour.

Le Président lit le rapport du Conseil d'Administration.

Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d'entreprises.

Après discussion, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Approuve les rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises.
 2. Approuve les comptes au 31 décembre 1995.
 3. Approuve la proposition du Conseil d'Administration du 8 mars 1996 de reporter le bénéfice net pour chacun des différents compartiments à l'exception du compartiment Ace Fund Oblirente SFR pour lequel il est distribué aux actionnaires existants au 11.4.1996 un dividende de 1,11 SFR par action.
 4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions durant l'année écoulée.
 5. Ratifie les cooptations en tant qu'administrateurs de M. Jean Pilloud, de Mme Ailbhe Jennings en remplacement respectif de M. Philippe Bertherat et de M. Walter Trussel.
 6. Réélit les administrateurs suivants pour l'exercice suivant:
 - M. Dominique Massot
 - M. Gérard Chatelain
 - M. Jean-Pierre Buri
 - M. Yves Martignier
 - Me Jacques Elvinger
 - M. Jean Pilloud
 - Mme Ailbhe Jennings
 7. Reconduit le mandat du réviseur d'entreprises pour l'exercice 1996.
- L'Assemblée Générale est levée à 11.45 heures.

D. Massot	Y. Martignier	D. Brankaer
<i>Président</i>	<i>Secrétaire</i>	<i>Scrutateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23745/052/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ALFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.301.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour la société ALFOR HOLDING S.A.
Signature

(23751/054/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ALFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.301.

Conseil d'administration

M. Gilbert Van den Hende, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Marcel Verhasselt, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Eddy Vanden Berghe, employé privé, demeurant à Itzig.

Commissaire

Est mandaté aux fonctions de commissaire aux comptes lors de l'assemblée générale du 12 avril 1996, M. Jean-Luc Geraerts, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2000, en remplacement de M. Christian Depienne, démissionnaire.

SITUATION DU CAPITAL

Capital libéré LUF 10.000.000

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 avril 1996 a décidé de reporter le bénéfice à nouveau d'un montant de LUF 6.596.799,-.

	LUF
Réserve légale	329.840
Résultat reporté	6.266.959
Bénéfice de la période	<u>6.596.799</u>

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23752/054/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ALFOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.301.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 12 avril 1996 à 10.00 heures
au siège social*

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Mme Catherine de Lannoy, qui désigne aux fonctions de secrétaire, M. Alain Donvil.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Mlle Katty Léonard, tous présents et acceptant.

Madame la présidente expose et l'assemblée constate:

- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;
- qu'il résulte de ladite liste de présence que deux actionnaires, détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions émises, sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs d'avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;
- que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de vérification du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1994;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice se terminant au 31 décembre 1994;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
5. Elections statutaires;
6. Divers.

Madame la présidente soumet à l'assemblée le rapport du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1994 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente assemblée.

La présidente propose aux actionnaires d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et, par vote séparé, au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'année se terminant le 31 décembre 1994.

Madame la présidente informe l'assemblée de la démission de M. Christian Depienne de ses fonctions de commissaire et présente la candidature de M. Jean-Luc Geraerts, employé privé, demeurant à Arlon (B), en remplacement, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2000.

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le bilan, arrêté au 31 décembre 1994 et le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994, sont approuvés tels que repris en annexe.
2. L'assemblée décide de reporter le bénéfice à nouveau d'un montant de LUF 6.596.799,- de la manière suivante:

	LUF
Réserve légale	329.840
Résultat reporté	6.266.959
Bénéfice de la période	<u>6.596.799</u>

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et, par vote séparé, au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 1994.

L'assemblée accepte la démission de M. Christian Depienne de ses fonctions de commissaire aux comptes et nomme M. Jean-Luc Geraerts, employé privé, demeurant à Arlon (B), en remplacement, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2000.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 12 avril 1996.

C. de Lannoy
Présidente

K. Léonard
Scrutateur

A. Donvil
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23753/054/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ALFA TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 1996.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES

Signature

(23750/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ARGUS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 42.608.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Y. Martignier
Directeur adjoint

(23755/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ARGUS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 42.608.

Minutes

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires s'est tenue le 17 mai 1996 à 11.00 heures

L'assemblée générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

M. Yves Martignier officie comme président de séance, Mlle Dominique Brankaer comme secrétaire, Mme Anne-Catherine Daudigny est nommée scrutateur.

Les actionnaires ont été dûment convoqués, la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Le président lit l'ordre du jour.

Le président lit le rapport du réviseur d'entreprises.

Après discussion, l'assemblée générale prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. approuve les rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises;
2. approuve les comptes annuels au 31 décembre 1995;
3. décide de reporter le bénéfice net à nouveau;
4. décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions durant l'année écoulée;

5. réélit les administrateurs suivants pour l'exercice suivant:

MM. Claudio Segré, président;

Jean Pilloud;

Philippe Denis;

Yves Martignier;

Alberto Milla;

Albert Vanescote;

John Bolsover;

6. nomme M. Rémy Oberman en tant que nouvel administrateur;

7. reconduit le mandat du réviseur d'entreprises pour l'exercice 1996.

L'assemblée générale est levée à 11.45 heures.

Y. Martignier

Président

D. Brankaer

Secrétaire

A.-C. Daudigny

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23756/052/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BATI DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

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

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

Ont comparu:

1) La société anonyme BATI-FINANCE HOLDING S.A., avec siège à L-5380 Uebersyren, ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- M. Jürgen Thoennes, maître-peintre, demeurant à L-4938 Bascharage;

- Mlle Annick Heinz, secrétaire, demeurant à F-57110 Yutz, eux-mêmes représentés par M. Alhard von Ketelhodt, administrateur de sociétés, demeurant à Moutfort,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte;

2) M. Jürgen Thoennes, préqualifié, agissant en son nom personnel, ici représenté par M. Alhard von Ketelhodt, préqualifié,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte;

seuls associés suite à une cession de parts sous seing privé de la société BATI DECOR, S.à r.l., avec siège à Ubersyren, constituée suivant acte, reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 21 juillet 1994, publiée au Mémorial C, n° 493 du 30 novembre 1994.

Lesquels comparants ont déclaré au notaire d'acter ce qui suit:

1. Transfert du siège social et modification afférente de l'article 5 des statuts

Les associés décident de transférer le siège d'Ubersyren à Luxembourg.

L'adresse du siège est: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

Suite à ce changement, il y a lieu de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.»

2. Nouvelle souscription du capital et modification afférente de l'article 6 alinéa 2

«**Art. 6. Alinéa 2.** Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) La société anonyme BATI-FINANCE HOLDING S.A., en abrégé B.F.H. S.A., préqualifiée	8 parts
2) M. Jürgen Thoennes, préqualifié	2 parts
Total: dix parts sociales	10 parts»

Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ quinze mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Ketelhodt, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juillet 1996, vol. 824, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 2 juillet 1996.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(23763/207/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

A.T.F. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.443.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 12 juin 1996

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

Certifié sincère et conforme

T. Herkrath

J.-P. Defay

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23757/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

B.F.H., BATI-FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding B.F.H., BATI-FINANCE HOLDING S.A., avec siège à Ubersyren, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 21 juillet 1994, publié au Mémorial C, n° 493 du 30 novembre 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Alhard von Ketelhodt, administrateur de sociétés, demeurant à Moutfort.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice, M. Jean-Jacques Chiron, employé privé, demeurant à F-Longuyon.

Monsieur le président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente actions d'une valeur nominale de cinquante mille (50.000,-) francs chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.
2. Modification afférente de l'article 1^{er} alinéa 2 des statuts.

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 la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège d'Uebersyren à Luxembourg.
L'adresse du siège est: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l'article 1^{er} alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Alinéa 2.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

La société est constituée pour une durée indéterminée.»

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

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas quinze mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Ketelhodt, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juillet 1996, vol. 824, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

Pétange, le 2 juillet 1996.

(23768/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CHEKIANG FIRST BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l'Etoile.

R. C. Luxembourg B 55.154.

EXTRAIT

Les pouvoirs de signature de la société sont les suivants:

1. Selon les statuts de la société, tous les actes engageant la société sont valablement signés par deux administrateurs de la société agissant conjointement.

2. Selon les délégations de signatures faites par le conseil d'administration, les contrats, actes juridiques et documents relatifs à la propriété foncière ou à un bail, les garanties, contre-garanties, engagements d'indemniser et de contre indemniser, les lettres de change, les contrats de prêts, les contrats avec des clients et autres personnes et les chèques, effets de commerce et instructions de paiement pour retrait et réception de transfert d'argent peuvent être signés par une des personnes suivantes:

MM. Tadashi Katono, James Z.M. Kung, Takaaki Ohya, Toshiyuki Oshima et Yuzo Shibata,

agissant conjointement avec une des personnes suivantes:

MM. Frank Kam-Hung Ho et Kwok-Hung Lee.

3. Selon les délégations de signatures faites par le conseil d'administration, les confirmations de dépôt et les documents y relatifs peuvent être signés par deux des personnes suivantes, agissant conjointement:

MM. Tadashi Katono, James Z.M. Kung, Takaaki Ohya, Toshiyuki Oshima, Yuzo Shibata, Frank Kam-Hung Ho et Kwok-Hung Lee.

4. Selon les délégations de signatures faites par le conseil d'administration, les accusés de réception et la correspondance qui n'engage pas la responsabilité de la société ou qui ne lie pas contractuellement la société peuvent être signés par une des personnes suivantes:

MM. Tadashi Katono, James Z.M. Kung, Takaaki Ohya, Toshiyuki Oshima, Yuzo Shibata, Frank Kam-Hung Ho et Kwok-Hung Lee.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23774/267/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.
R. C. Luxembourg B 45.135.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23759/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-3238 Bettembourg, 1, rue de l'Indépendance.
R. C. Luxembourg B 45.135.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 1994, ainsi que la résolution de l'associé unique concernant l'affectation du résultat de l'exercice 1994, enregistrés à Mersch, le 30 avril 1996, vol. 121, fol. 89, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Bettembourg, le 6 mai 1996.

N. Saliccia

Gérant

(23760/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BAMINC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 48.730.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 14 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(23761/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.954.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

UTILISATION DES RESULTATS

- Bénéfice reporté	(+)	USD 1.635.554,00,-
- Bénéfice de l'exercice	(+)	USD 380.958,00,-
- Dividende	(-)	USD 252.000,00,-
- «Cash bonus»	(-)	USD 112.000,00,-
- Report à nouveau	(+)	USD 1.652.512,00,-

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 1996

L'assemblée nomme pour une durée d'un an:

a) *comme administrateurs*

M. Ernst Aufseesser, Genève (Suisse),

Mme Kena Shoval, Tel-Aviv (Israël);

M. Zalman Shoval, Tel-Aviv (Israël);

M. Pierre Kurz, Vandoeuvres (Suisse);

M. Albert M. Zlotnick, Bala Synwyd (USA);

comme commissaire aux comptes

ATAG ERNST & YOUNG, Genève (Suisse).

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

Cette même assemblée nomme Monsieur Zalman Shoval comme président du conseil d'administration.

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

(23781/008/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société Anonyme.**Capital: FRF 4.822.605.450,-.**

Siège social: F-75009 Paris, 16, boulevard des Italiens.

R. C. S. Paris B 662 042 449.

Le bilan (rapport annuel) au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée mixte du 21 mai 1996

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide la répartition du solde bénéficiaire du compte de résultat s'élevant à FRF 1.777.301.169,20 comme suit:

	<i>Débit</i>		<i>Crédit</i>
Réserves légales	57.882.511,41	Report antérieur	618.275.824,95
Intérêts garantis aux parts bénéficiaires	19.696,18	Produits nets de l'exercice	
Solde disponible ainsi réparti:		déduction faite des frais généraux,	
– Intérêts complémentaires		amortissements, provisions	
aux parts bénéficiaires	38.846,32	pour risques et autres charges	1.777.301.169,20
– Réserve spéciale pour plus-values à long terme	0,00		
– Autres réserves:			
Réserves d'investissements	55.497.279,00		
Réserves diverses	624.308.317,38		
Attribution aux actionnaires (*)	694.455.184,80		
Report à nouveau	963.375.159,06		
Total	<u>2.395.576.994,15</u>	Total	<u>2.395.576.994,15</u>

(*) soit FRF 3,60 par action au nominal de FRF 25,00 d'une part existant au 31 décembre 1995 et d'autre part émise, jouissance 1^{er} janvier 1995, dans le cadre de l'offre publique d'échange réalisée entre la BNP et sa filiale espagnole, la BNP ESPAÑA, du 19 janvier 1996 au 19 février 1996, assortie d'un avoir fiscal au titre d'un impôt déjà payé au Trésor de FRF 1,80 portant le montant global à FRF 5,40.

Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende net en espèces ou en actions du 12 juin au 3 juillet 1996 inclus. A l'expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu'en numéraire. Le dividende sera mis en paiement à compter du 18 juillet 1996. Les actions remises en paiement du dividende porteront jouissance du 1^{er} janvier 1996.

Sixième résolution

L'assemblée générale ratifie la nomination en qualité d'administrateur de M. Alain Joly qui a été coopté par le conseil d'administration lors de sa séance du 23 mai 1996 en remplacement de Monsieur Edouard de Royère pour la durée de courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1998.

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

(23762/008/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 25.121.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1996, vol. 480, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

Signature.

(23769/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CABINET COMPTABLE ET FISCAL YVES SCHARLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.948.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Mersch, le 18 avril 1996, vol. 121, fol. 86, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23771/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BEAUFORT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.478.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 5, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 4 juillet 1996.

Pour BEAUFORT INVESTMENT S.A.

Signature

(23764/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BERGER TRUST LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.323.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(23765/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BERGER TRUST LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.323.

EXTRAIT

1) Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 1996:

a) qu'il a été procédé à une reconstitution entière du conseil d'administration et les personnes suivantes ont été nommées nouveaux administrateurs:

- M. Tommaso Berger, administrateur de sociétés, demeurant à Crans-sur-Sierre (Suisse);
- M. Roberto Berger, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie);
- M. Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;

b) que le conseil d'administration a été autorisé à nommer M. Tommaso Berger, préqualifié, administrateur-délégué de la société.

2) Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 14 juin 1996, que:

a) suite à l'autorisation reçue de l'assemblée générale ordinaire du même jour, le conseil d'administration a décidé de nommer M. Tommaso Berger, préqualifié, président du conseil d'administration et lui confère tous pouvoirs d'engager et de représenter la société sous sa seule signature dans toutes circonstances et pour toutes affaires de gestion ordinaire et extraordinaire.

M. Tommaso Berger portera le titre de «Président-administrateur-délégué»;

b) le conseil d'administration a décidé encore de conférer aux administrateurs, MM. Roberto Berger et Nico Schaeffer, tous pouvoirs de gestion ordinaire, ainsi que tous pouvoirs d'engager la société avec leurs signatures collectives à deux, notamment l'ouverture de comptes bancaires et toutes autres opérations n'engageant pas la société au-delà de ses fonds disponibles.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23766/535/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CENTRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 44.874.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(23773/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

**URBANIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BUTZEBIERG, S.à r.l.).**

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

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

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

M. François Hettinger, courtier en immeubles, demeurant à Strassen, agissant:

a) en son nom personnel, et

b) comme mandataire spécial de ses co-associés:

1. M. Nico Arend, conseil fiscal, demeurant à Mersch,

2. M. Carlo Fischbach, courtier en immeubles, demeurant à Strassen,

3. M. Jean-Paul Lehnen, courtier en immeubles, demeurant à Ettelbruck,

en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé en date du 29 avril 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera ci-annexée, pour être enregistrée en même temps que les présentes.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée BUTZEBIERG, S.à r.l., avec siège social à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 octobre 1993, publié au Mémorial C, n° 602 du 18 décembre 1993,

s'est constitué en assemblée générale et a pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

Unique résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la société qui sera désormais URBANIA, S.à r.l.

En conséquence, l'article 1^{er} des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de URBANIA, S.à r.l.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

Et lecture faite, le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Hettinger, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 26 juin 1996, vol. 591, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 2 juillet 1996.

M. Cravatte.

(23770/205/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CICERONO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.932.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 1^{er} juillet 1996

1. L'adresse de la société est transférée au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

J.-P. Defay

S. Thill

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23777/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CP VALENTINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.702.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(23783/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

**CDPM CONSULT SCRL,
CREATION, DISTRIBUTION PRODUCTION AND MANAGEMENT CONSULT.**

Siège social: B-6720 Habay-La-Neuve, 11, rue du Prévôt.

Succursale au Luxembourg: Luxembourg, 2, Grand-rue.

Procès-verbal d'une réunion de la direction du 29 mai 1996

Sont présents: M. Maurice Haag, domicilié 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg;
Mme Françoise Van den Bempt, domiciliée 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg,
gérants.

Résolution

Les gérants décident de l'ouverture d'une succursale de la société au 39, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 29 mai 1996.

Signature.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

Vu pour la légalisation de signature
de M. Maurice Haag
R. Gallion

Le commissaire central

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23772/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

C.I.C. EUROLEADERS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.467.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 6 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23775/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

C.I.C. EUROLEADERS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.467.

Extrait des délibérations du conseil d'administration du 6 février 1996

M. Thaddée Tyl a été nommé représentant permanent de la BANQUE TRANSATLANTIQUE S.A., en remplacement de M. Jean-François Thieux.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 1996

Composition du conseil d'administration

Président: M. Marcel Boiteux;

Vice-président: BANQUE TRANSATLANTIQUE S.A., représentée par M. Thaddée Tyl;

Vice-président: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par M. Gérard Roubach;

BANQUE BONNASSE, représentée par M. Bernard Bellon;

BANQUE DE LUXEMBOURG, représentée par M. Robert Reckinger;

BANQUE REGIONALE DE L'AIN S.A., représentée par M. Nicolas Pernet;

BANQUE REGIONALE DE L'OUEST S.A., représentée par M. Philippe Lozouet;

BANQUE SCALBERT-DUPONT S.A., représentée par M. François-Xavier Devulder;

CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE S.A., représenté par M. Patrick Heili;

CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST S.A., représenté par M. Jean-Luc Bapst;

CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE S.A., représenté par M. Olivier Paquit;

LYONNAISE DE BANQUE S.A., représentée par M. Maxime Bouchet de Beauregard;

SOCAPL, représentée par Mme Catherine Allonas;

SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, représentée par M. Philippe Aubelle.

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24 case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23776/007/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CLUB 5 RUE CHIMAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 5, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 19.909.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 18 avril 1996, vol. 121, fol. 86, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Signature.

(23778/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

COEURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.552.

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

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

A comparu:

Monsieur Henri Campill, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme COEURA S.A., avec siège social à Luxembourg, en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de ladite société en sa réunion du 24 mai 1996.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

1) La société anonyme COEURA S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée originairement en tant que société de droit italien sous la dénomination de COEURA S.p.A., società per azioni, constituée par acte reçu du notaire Marco Terzi, de résidence à Ancona, en date du 8 mai 1979. Par décision des assemblées générales extraordinaires réunies en date des 19 mai 1995 par-devant Maître Franco Pongelli, notaire de résidence à Orvieto, et 22 juin 1995 par-devant le notaire instrumentaire, il a été décidé de transférer le siège social de la société à Luxembourg et d'adopter la nationalité luxembourgeoise, avec la précision que tous les actifs et tous les passifs de la société ci-avant italienne, tout compris et rien excepté, ont été repris par la société luxembourgeoise qui est devenue propriétaire de tous les actifs et se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société ci-avant italienne. Ledit acte du 22 juin 1995 a été publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 471 du 20 septembre 1995.

2) Le capital social de la susdite société COEURA S.A. s'élève actuellement à deux cents millions de liras italiennes (200.000.000,- ITL), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de dix mille liras italiennes (10.000,- ITL) chacune.

3) L'article 5, quatrième, cinquième, sixième et onzième alinéas des statuts sociaux prévoit:

«Le capital autorisé est fixé à deux milliards de liras italiennes (2.000.000.000,- ITL), qui sera représenté par deux cent mille (200.000) actions de dix mille liras italiennes (10.000,- ITL) chacune.

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

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

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

4) Suite à cette autorisation, le conseil d'administration a décidé, dans sa réunion du 24 mai 1996, d'augmenter le capital social à concurrence de huit cents millions de liras italiennes (800.000.000,- ITL), pour le porter de son montant actuel de deux cents millions de liras italiennes (200.000.000,- ITL) au montant d'un milliard de liras italiennes (1.000.000.000,- ITL), par la création de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de dix mille liras italiennes (10.000,- ITL) chacune.

Il résulte du procès-verbal de ladite réunion, que les actions nouvellement créées ont été émises comme suit:

a) jusqu'à concurrence de quatre cent soixante millions deux cent mille liras italiennes (460.200.000,- ITL), par l'incorporation au capital d'une créance certaine, liquide et exigible de 460.200.000,- ITL que PAN FIDUCIAIRA S.A. détient envers la société COEURA S.A.;

b) et pour le solde, soit trois cent trente-neuf millions huit cent mille liras italiennes (339.800.000,- ITL) par conversion d'une créance certaine, liquide et exigible, en principal et intérêts, que PAN FINANCIARIA S.A. détient envers COEURA S.A. en vertu de 10 certificats d'obligations numérotés de 01 à 10 de 20.000.000,- ITL chacun de l'emprunt obligataire - 11 % - 1987-1996 pour un montant total de 200.000.000,- ITL émis par la société COEURA en date du 24.04.1987. La conversion de cette créance se faisant pour un montant de 200.000.000,- ITL en principal et pour le surplus en intérêts échus non-versés.

Lesdits apports en nature ont fait l'objet d'un rapport en date du 23 avril 1996 du réviseur d'entreprises, Monsieur Marc Lamesch, de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, B.P. 410, L-2014 Luxembourg, inscrit à l'ordre des Réviseurs d'Entreprises du Grand-Duché de Luxembourg, qui indique dans ses conclusions ce qui suit:

- «1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contre-partie de l'apport est juste et équitable.
3. La valeur de l'apport, représenté par les susdites créances certaines, liquides et exigibles, est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c'est-à-dire 80.000 actions de ITL 10.000,- chacune, totalisant ITL 800.000.000,-.»

Le conseil d'administration a encore, dans sa réunion du 24 mai 1996, donné mandat à Monsieur Henri Campill, maître en droit, demeurant à Luxembourg, de faire acter l'augmentation de capital décidée dans les formes légales par-devant notaire.

En conséquence de cette augmentation de capital, l'article 5, premier alinéa des statuts est modifié et a la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social souscrit est fixé à un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.»

Estimation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital qui précède est estimée à seize millions trois cent vingt mille (16.320.000,-) francs.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s'élève à deux cent mille (200.000,-) francs.

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

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

Signé: H. Campill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 91S, fol. 42, case 10. – Reçu 162.800 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(23779/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

COEURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.552.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 31 mai 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 8 juillet 1996.

A. Schwachtgen.

(23780/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

C.V.S. PRODUCTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.271.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 1^{er} juillet 1996

1. L'adresse de la société est transférée au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

R. Caurla T. Herkrath

Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23787/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DE SETZER-REPERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. DE SETZER, S.à r.l.).

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 39, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 31.484.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 1994, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 1994, enregistrés à Mersch, le 3 mai 1996, vol. 121, fol. 90, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

P. Seiler

Gérant technique

(23788/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CONCEPT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.337.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg
en date du 21 juin 1996*

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

Le mandat des sociétés CORPORATE MANAGEMENT CORP, CORPORATE COUNSELORS LTD et CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD, en tant qu'administrateurs, et le mandat de Monsieur Lex Benoy, en tant que commissaire aux comptes, ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 21 juin 1996.

*Pour la société
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23782/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CRAGNOTTI & PARTNERS CAPITAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg
en date du 1^{er} juillet 1996*

Il résulte dudit procès-verbal que:

– Monsieur Sergio Cragnotti, Monsieur Luigi Abbiati, Monsieur Luigi Carignani, Monsieur Achille Colombo, Madame Elisabetta Cragnotti, Monsieur Luiz J. Fabiani, Monsieur Fernando S. Ferreira, Monsieur Riccardo Ferrero, Monsieur Gianni Manca, Monsieur Ettore Quadrani, Monsieur Lucio Velo, Monsieur Robert M. Villiger, Monsieur Fabian K. Vom Hofe, Monsieur Stanislas M. Yassukovich, ont été réélus en tant qu'administrateurs de la société. Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui devra statuer sur les comptes de l'année se terminant au 31 décembre 1996.

– La FIDUCIAIRE CONTINENTALE a été réélue en tant que commissaire aux comptes de la société. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui devra statuer sur les comptes de l'année se terminant au 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

*Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire*

*Pour copie conforme
A. Schmitt
Avocat-avoué*

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23784/275/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CREATIVE PARTNERS SPONSORSHIP S.A., Société Anonyme.

H. R. Luxembourg B 44.087.

Mit Wirkung vom 5. Juli 1996 wurde der Sitz der Gesellschaft gekündigt.

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

*Für die Gesellschaft
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23785/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: Esch-sur-Alzette.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 41, cases 10/1, 10/2 et 10/3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 1996.

*FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES
Signature*

(23786/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DOPLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.581.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 1996

Nomination de MM. Johan Dejans, Eric Vanderkerken et Madame Carine Bittler aux postes d'administrateur en remplacement de MM. Jim Penning, Philippe Penning et Pierre-Olivier Wurth, démissionnaires, avec effet au 29 mai 1996.

Nomination de la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG au poste de commissaire aux comptes, en remplacement de M. Philippe Debatty, démissionnaire, avec effet au 29 mai 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes clos en 1999.

Le siège social est transféré au 50, route d'Esch, L-1015 Luxembourg, avec effet rétroactif au 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

DOLPI S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23797/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DISMAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 32.432.

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour DISMAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

(23791/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DISMAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 32.432.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour DISMAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

(23792/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DISMAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 32.432.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour DISMAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

(23793/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DISMAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 32.432.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour DISMAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

(23794/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DISMAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 32.432.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour DISMAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

(23795/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DISMAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 32.432.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour DISMAR, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

(23796/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

DUFERCO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 27.354.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 1996, que M. Benedict J. Sciortino, avocat, domicilié Via Motta 34, Lugano, Suisse, a été nommé administrateur, en remplacement de M. Vittorio Malacalza, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23798/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ECOBOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 50.550.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 7 mai 1996

Les membres du conseil d'administration constatent qu'un montant de LUF 150.000,- vient d'être libéré par les actionnaires souscripteurs.

Le capital souscrit libéré s'élève donc à ce jour à LUF 462.500,-.

Luxembourg, le 5 juillet 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23799/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FIX A FRAME, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Louvigny.

Suite à une cession de parts en date du 26 juin 1996, les parts sociales de la société FIX A FRAME, S.e.c.s., se répartissent comme suit:

– M. Giuseppe d'Eufemia	90 %
– EXQUADRIS, S.à r.l.	10 %

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23812/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 48, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 53.109.

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Antonio Pizzolante, indépendant, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur,
- 2.- Monsieur Giuseppe Vommaro, indépendant, demeurant à F-57100 Thionville, 14, rue de Verdun,
- 3.- Monsieur Matteo Santoro, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 13, rue du Neuf Septembre 1867.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée DION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 48, rue de Hollerich, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 4 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 60 du 2 février 1996, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 53.109.

II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

- | | |
|--|-----|
| 1) à Monsieur Antonio Pizzolante, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales, | 250 |
| 2) à Monsieur Giuseppe Vommaro, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales, | 250 |

Total: cinq cents parts sociales	500
--	-----

III.- Monsieur Giuseppe Vommaro préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit deux cent cinquante (250) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Antonio Pizzolante, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

V.- Monsieur Giuseppe Vommaro, préqualifié, déclare par les présentes démissionner avec effet immédiat de sa fonction de gérant administratif de la société.

VI.- Ensuite l'associé unique, Monsieur Antonio Pizzolante préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales appartiennent à l'associé unique Monsieur Antonio Pizzolante, indépendant, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Deuxième résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Giuseppe Vommaro préqualifié, de sa fonction de gérant administratif de la société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant administratif est accordée à Monsieur Giuseppe Vommaro, préqualifié.

Troisième résolution

L'associé unique décide que suite à la démission de Monsieur Giuseppe Vommaro, la société sera dorénavant gérée et administrée comme suit, par:

- a) Monsieur Matteo Santoro, préqualifié, gérant technique,
- b) Monsieur Antonio Pizzolante, préqualifié, gérant administratif.

Pour des opérations dont le montant ne dépasse pas cinquante mille francs (frs. 50.000,-), la société sera en toutes circonstances valablement engagée par la seule signature du gérant administratif.

Tout engagement dépassant le montant de cinquante mille francs (frs. 50.000,-) requiert les 4 signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.

VII.- Monsieur Matteo Santoro et Monsieur Antonlo Pizzolante préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérant technique respectivement gérant administratif de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs (frs. 40.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: A. Pizzolante, G. Vommaro, M. Santoro, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 91S, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juillet 1996.

T. Metzler.

(23789/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 48, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 53.109.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juillet 1996.

T. Metzler.

(23790/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.605.

Le bilan au 31 mars 1996, le compte de profits et pertes pour la période du 1^{er} avril 1995 au 31 mars 1996, et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 17, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(23800/656/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.605.

L'assemblée générale ordinaire annuelle de EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A. ayant eu lieu à Luxembourg, le 13 juin 1996, a été enregistrée à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 17, case 8, et a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996, dont extrait:

1. Par vote spécial, l'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'accomplissement de leur fonction durant l'exercice clôturé le 31 mars 1996.

2. La décision a été prise de réélire les membres du conseil d'administration et le réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour EKK INVEST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(23801/656/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EUROSHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.387.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, juillet 1996.

EUROSHIPPING HOLDING S.A.

Signature

Signature

Un administrateur

Un administrateur

(23806/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EUROSHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.387.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 23 mai 1996

Résolution

L'assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 1996 comme suit:

Conseil d'administration

- MM. Luca Vitiello, shipping broker, demeurant à Londres (Royaume-Uni), président;
Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

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

Pour extrait conforme
EUROSHIPPING HOLDING S.A.

Signature Signature
Un administrateur Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23807/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

E.M.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 16.206.

—
*Extrait des minutes du conseil d'administration tenu le 2 février 1995 à 10.00 heures
au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg*

Résolution

Conformément aux articles 9 et 10 des statuts de la société E.M.P. S.A., les administrateurs décident de nommer Monsieur Serge Lada, administrateur-délégué de la société par sa signature individuelle.

Pour extrait conforme
E.M.P. S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23802/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

HEIMDAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.900.

—
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue le 26 avril 1996*

A l'assemblée générale extraordinaire de HEIMDAL S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

- de changer le siège de la société du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- d'accepter la démission de Madame Jeannine De Mets et de Monsieur Marc Schintgen de leur fonction d'administrateur de la société;
- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et Madame Ariane Slinger, administrateur de la société;
- d'accepter la démission de Monsieur Robert Zahlen de sa fonction de commissaire aux comptes;
- de nommer LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.

Luxembourg, le 26 avril 1996.

A. Slinger
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23823/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EUROPEAN SOVEREIGN INVESTMENTS CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 47.603.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle de la société EUROPEAN SOVEREIGN INVESTMENTS CORP S.A. tenue au siège social en date du 26 juin 1996, que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1994:

1) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu'administrateurs.

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué.

3) Election de FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A. en tant que commissaire aux comptes.

3) Décharge accordée aux administrateurs, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A., à l'administrateur-délégué MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et au commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.

4) Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expirera à la suite de l'assemblée générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Pour EUROPEAN SOVEREIGN
INVESTMENTS CORP S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 17, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23805/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EUROPE HARMONY FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 33.497.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juin 1996.

Y. Martignier
Directeur adjoint

(23803/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

EUROPE HARMONY FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
T. R. Luxembourg B 33.497.

*Minutes of the Annual General Meeting of shareholders held at the registered office in Luxembourg,
on Thursday 7 March 1996*

The meeting is called to order at 11.00 a.m. by Mr Yves Martignier who acts as Chairman.

The Chairman appoints as secretary to the meeting Miss Dominique Brankaer.

The meeting elects as scrutineer Mrs Michèle Berger.

The Chairman then states:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors;
2. Presentation and approval of the Report of the Auditors;
3. Approval of the Balance Sheet and the income statement as of December 31st, 1995 for EUROPEAN JUMBO FUND, EUROPEAN JUMBO FUND II, EUROPE STRATEGY FUND, GLOBAL JUMBO FUND and EUROPE HARMONY FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.;
4. Discharge to the Directors of the Company and the Auditors;
5. Dividend Distribution;
6. Re-election of the Directors and the Statutory Auditor;
7. Miscellaneous.

II. It appears from an attendance list that the 16,000 shares, representing the total capital of the Company, are present or duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can decide validly on all items of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders present at the meeting, shall remain attached to these minutes.
There upon the meeting approves the statement made by the Chairman and confirms that it is duly constituted.
The Chairman submits the report of the Board of Directors on the business of the company during the financial year ended in December 1995.

The Secretary reads the report of the Statutory auditors.

III. After an exhaustive discussion the meeting unanimously passed the following resolutions:

1. resolved to approve the annual accounts as of December 31st, 1995;
2. resolved to allocate 5 % of the profit of EUROPE HARMONY FUND MANAGEMENT to the legal reserve, not to distribute any dividend out of the assets of GLOBAL JUMBO FUND, EUROPEAN JUMBO FUND, EUROPEAN JUMBO FUND II and EUROPE STRATEGY FUND;
3. resolved to grant full discharge to the Directors and the Statutory auditor from further responsibilities in respect of the carrying out of their respective duties during the fiscal year ended December 31st, 1995;
4. resolved to reelect Mr Tetsuo Kato, Tetsuya Mochida, Ivan Pictet, Yves Martignier, Philippe Bertherat and M^e Jacques Elvinger as Directors for the period ending at the next Annual General Meeting of shareholders;
5. resolved to reelect FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG as Statutory Auditor for the period ending at the next Annual General Meeting of shareholders.

The meeting was adjourned at 11.40 a.m.

Y. Martignier
Chairman

D. Brankaer
Secretary

M. Berger
Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23804/052/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FACON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 29.110.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 1996

L'assemblée a décidé:

- de nommer au conseil d'administration, M. Percy James Williams, demeurant à Guernsey (Channel Islands), Monsieur Paul Joseph Williams, demeurant à Guernsey (Channel Islands), et Monsieur Philip Croshaw, demeurant à Sark (Channel Islands);
- de nommer commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège à Tortola (B.V.I.);
- de transférer le siège social au 10, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Le Bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23808/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FB CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7456 Lintgen, 9, place Roschten
R. C. Luxembourg B 42.125.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23809/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FB CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-7456 Lintgen, 9, place Roschten
R. C. Luxembourg B 42.125.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 1994, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 1994, enregistrés à Mersch, le 10 mai 1996, vol. 121, fol. 92, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

F. Bondy
Gérant

(23810/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

FB CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: 500.000,- LUF.**Siège social: L-7456 Lintgen, 9, place Roschten
R. C. Luxembourg B 42.125.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 1995, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 1995, enregistrés à Mersch, le 15 mai 1996, vol. 121, fol. 94, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Lintgen, le 14 mai 1996.

F. Bondy
Gérant

(23811/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

G & A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 41, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 1996.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES

(23813/612/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.161.

Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

(23814/275/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.161.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg,
le 21 juin 1996*

Ont été réélus administrateurs:

- Conception Garteizgogascoa, administrateur de sociétés, demeurant à Guecho (Espagne);
- Marta Salazar, administrateur de sociétés, demeurant à Guecho (Espagne);
- Ramon Bernar, économiste, demeurant à Viscaya;
- Valerio Zanchi, banquier, demeurant à Junglinster;
- Horst Bartsch, fondé de pouvoir, demeurant à Illingen (Allemagne).

PRICE WATERHOUSE a été désignée réviseur indépendant de la SICAV.

Le mandat des administrateurs et du réviseur expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1997.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

Pour extrait conforme

Pour copie conforme

A. Schmitt

A. Schmitt

Mandataire

Avocat-avoué

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23815/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

KETTANEH GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.066.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 481, fol. 9, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

(23831/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

GOLFSERVICE LUXEMBURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6833 Biver, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 34.806.

AUSZUG

Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlessler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 20. Mai 1996, eingetragen in Luxemburg, am 22. Mai 1996, Band 91S, Folio 8, Blatt 8,

wurden die fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GOLFSERVICE LUXEMBURG, GmbH, mit Sitz in L-6833 Biver, Zone Industrielle, von dem alleinigen Gesellschafter, Herrn Helgi Hoemann, Gartenbau-Ingenieur, wohnhaft in D-40764 Langenfeld (Deutschland), gezeichnet.

Infolge des Rücktritts von Herrn Peter Marder, Bauunternehmer, wohnhaft in D-54634 Bitburg (Deutschland), als Geschäftsführer der Gesellschaft GOLFSERVICE LUXEMBURG, GmbH, vorgenannt, wurde dem austretenden Geschäftsführer Quittung und Entlastung erteilt.

Herr Helgi Hoemann, vorgenannt, wurde auf unbestimmte Dauer zum allein zeichnungsberechtigten Geschäftsführer ernannt.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 28. Juni 1996.

E. Schlessler.

(23816/227/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

GOLFSERVICE LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biver, Zone Industrielle.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxemburg, le 28 juin 1996.

E. Schlessler.

(23817/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

GROCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.966.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxemburg, le 8 juillet 1996.

Pour la société GROCO S.A.

Signature

(23819/054/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

GROCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.966.

Conseil d'administration

Monsieur Gilbert Van den Hende, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Marcel Verhasselt, employé privé, demeurant à Bergem;

Monsieur Eddy Vanden Berghe, employé privé, demeurant à Itzig.

Commissaire

Monsieur Jean-Luc Geraerts, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon.

SITUATION DU CAPITAL

Capital libéré LUF 6.500.000

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 1996 a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice se terminant le 31 décembre 1995 d'un montant de LUF 250.664, comme suit:

	LUF
Réserve légale	12.533
Dividende à payer	238.131
	<u>250.664</u>

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23820/054/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

GROCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.966.

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social
le 22 mai 1996 à 11.00 heures*

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Catherine de Lannoy qui désigne aux fonctions de secrétaire, Monsieur Christiaan Wyns.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Katty Léonard, tous présents et acceptant.

Madame la présidente expose et l'assemblée constate:

- Que les membres présents et/ou représentés sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les membres présents et/ou représentés et les membres du bureau.
- Qu'il résulte de ladite liste de présence que deux actionnaires détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions émises, sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.
- Que, dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1) Lecture et approbation du rapport de vérification du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995;
- 2) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995;
- 3) Affectation du résultat;
- 4) Décharge aux administrateurs et au commissaire;
- 5) Divers.

L'assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu'exposés par la présidente sont exacts et que l'assemblée est dès lors valablement constituée et apte à délibérer.

Madame la présidente soumet à l'assemblée le rapport du commissaire pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et pertes soumis à la présente assemblée.

La présidente propose aux actionnaires d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et, par vote séparé, au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'année se terminant le 31 décembre 1995.

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le bilan arrêté au 31 décembre 1995 et le compte de profits et pertes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1995 sont approuvés tels que repris en annexe.
2. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de LUF 250.664,- de la manière suivante:

	LUF
Réserve légale	12.533
Dividende à payer	<u>238.131</u>
Bénéfice de l'exercice	<u>250.664</u>

3. L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et, par vote séparé, au commissaire pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice se terminant le 31 décembre 1995.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 22 mai 1996.

C. de Lannoy
Présidente

C. Wyns
Secrétaire

K. Léonard
Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23821/054/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LA BOUTIQUE MISTER MINIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange-Tossenbergh, Centre Commercial La Belle Etoile.
R. C. Luxembourg B 12.089.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23832/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

CONNORD INVESTMENTS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 36.712.

*Minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg,
le 15 mars 1996 à 15.00 heures*

L'assemblée générale est ouverte à 15.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

Monsieur Philippe Bertherat officie comme président, Monsieur Yves Martignier comme secrétaire, Madame Michèle Berger est nommée scrutateur.

Le président lit l'ordre du jour.

Le président lit le rapport du conseil d'administration.

Le secrétaire lit le rapport du réviseur d'entreprises.

Après discussion, l'assemblée générale prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. approuve les rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises;

2. approuve les comptes annuels au 31 décembre 1995;

3. décide de reporter le bénéfice net;

4. décharge les administrateurs et le réviseur d'entreprises de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions durant l'année écoulée;

5. réélit les administrateurs suivants pour l'exercice 1996:

MM. Claude Demole;

Jean le Bault de la Morinière;

Philippe Bertherat;

6. reconduit le mandat du réviseur d'entreprises pour l'exercice 1996.

L'assemblée générale est levée à 15.35 heures.

P. Bertherat

Président

Y. Martignier

Secrétaire

M. Berger

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23818/052/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

HEIMDAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.901.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui s'est tenue le 26 avril 1996*

A l'assemblée générale extraordinaire de HEIMDAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:

– de changer le siège de la société du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

– d'accepter la démission de ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. et de Monsieur Marc Schintgen de leur fonction d'administrateur de la société;

– de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et Madame Ariane Slinger, administrateur de la société;

– d'accepter la démission de Monsieur Robert Zahren de sa fonction de commissaire aux comptes;

– de nommer LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, commissaire aux comptes de la société;

– d'accepter le transfert de 4.055 actions de ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. et de 1 action de Monsieur Marc Schintgen à Madame Ariane Slinger;

– de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat.

Luxembourg, le 26 avril 1996.

A. Slinger

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23822/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 50.123.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(23826/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

HORTENSIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 46.360.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 481, fol. 9, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 26 juin 1996

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

(23824/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

IMMOBILIERE LEPOUTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 35.373.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 12, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

(23825/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

**JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme,
(anc. JESMOND BENELUX, GmbH).**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 36.850.

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

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) JESMOND HOLDING AG, a company with registered office in CH-6300 Zug, Chamerstrasse, 50, here represented by Mr John Mills, Bachelor of Laws, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 3rd, 1996;

2) Mr Marc Van Antwerpen, businessman, residing in B-2130 Brasschaat, Frilinglei, 125, here represented by Mr John Mills, prenamed,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 3rd, 1996,

said proxies after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons have requested the notary to state that:

- The appearing persons are the only partners of the «société à responsabilité limitée» JESMOND BENELUX, GmbH, R.C. B No. 36.850, with registered office in L-2529 Howald, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on May 7th, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 398 of October 19th, 1991.

- The Articles of Incorporation have been amended by four deeds of the same notary dated November 19th, 1991, December 20th, 1993, June 27th, 1995 and October 25th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Number 180 of May 5th, 1992, Number 101 of March 18th, 1994, 1995, page 24055 and Number 8 of January 5th, 1996.

- The corporate capital of this company is presently set at five million (5,000,000.-) francs, represented by five thousand (5,000) shares of one thousand (1,000.-) francs each.

- INTERNATIONAL AND REGIONAL BUSINESS PLANNING CY, IBP, S.à r.l., a company with registered office in L-2529 Howald, 25, rue des Scillas, has transferred one thousand eight hundred and fifty (1,850) shares it owned in the Company by virtue of a private deed dated 20th May, 1996 to Mr Marc Van Antwerpen, prenamed, as hereinabove represented and accepting for a price of one million eight hundred and fifty thousand (1,850,000.-) francs of which it gives receipt in full.

- Pursuant to the preceding transfer, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at five million (5,000,000.-) francs, represented by five thousand (5,000) shares of a par value of one thousand (1,000.-) francs each, all fully paid up in cash.

These shares have been allocated as follows:

1) JESMOND HOLDING AG, prenamed, one thousand eight hundred and fifty shares	1,850
2) Mr Marc Van Antwerpen, prenamed, three thousand one hundred and fifty shares	3,150
Total: five thousand shares	5,000»

- The partners resolve to convert the Company into a société anonyme.
- The partners resolve to amend the corporate object of the company to that of the import and export of goods.
- The partners resolve to hold every year an ordinary general meeting and to fix its date at the second Wednesday in the month of May at 11.00 a.m.
- The partners resolve to transfer the registered office of the corporation to L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
- The partners resolve to change the name of the company to JESMOND BENELUX S.A.
- The shareholders resolve to create an authorized capital of ten million (10,000,000.-) francs, divided into ten thousand (10,000) shares of stock having a par value of one thousand (1,000.-) francs each and to authorize the Board of Directors to realize the increase of capital within the authorized capital for a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the present deed in the Mémorial C.
- The shareholders resolve to restate completely the Articles of Incorporation which after renunciation of the German version shall henceforth be worded in English followed by a French version and shall read as follows, the English version prevailing over the French version:

«**Art. 1.** There exists a limited company (société anonyme) under the name of JESMOND BENELUX S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad.

Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company's object is the import and export of goods.

Furthermore the Company may carry out any operation, commercial, financial, personal and real estate transactions which directly or indirectly relate to the object or which it may deem useful to the accomplishment and development of its object.

The Company may take participations, in any form, in Luxembourg or foreign companies, when these companies have a similar object or when such a participation may further the object of the Company.

The Company may execute this activities in Luxembourg or abroad. Furthermore, the Company may create in Luxembourg and abroad branches or offices.

Art. 3. The corporate capital is set at five million (5,000,000.-) francs, divided into five thousand (5,000) shares of stock having a par value of one thousand (1,000.-) francs each.

The authorized capital is fixed at ten million (10,000,000.-) francs, divided into ten thousand (10,000) shares having a par value of one thousand (1,000.-) francs each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the notarial deed dated May 24th, 1996 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors has not agreed upon to any confirmed subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

In connection with this authorization to increase the capital, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law on commercial companies, as amended by the law of April 24th, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman; in the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented in person or by conference telephone, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

The Company is bound either by the joint signatures of any two Directors or by the individual signature of the Managing Director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Statutory Auditors («commissaires»), who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the second Wednesday in the month of May at eleven a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 as amended by the law of April 24, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.»

- The shareholders authorize the Board of Directors to execute or to have executed by the domiciliary agent the prenamed resolutions, comprising the inscriptions in the register of shareholders resulting from the preceding resolutions and to change the old shares against new shares in the proportion of the participations of each shareholder in the capital of the Company.

- The shareholders resolve to fix the number of the directors at three and that of the statutory auditors at one.

1) The following are appointed directors:

- a) Mr Peter J. Graylin, master at laws, residing in Luxembourg;
- b) Mr Steven Georgala, bachelor of laws, residing in Luxembourg;
- c) Mr Marc Van Antwerpen, prenamed.

2) The following is appointed auditor:

FIDUCIAIRE NATIONALE, a company with registered office in L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

3) The mandates of the directors and of the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2001.

- In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and Article 6 of the Articles of Incorporation, the shareholders authorize the Board of Directors to appoint among its members a Managing Director, who shall have all powers to bind the Company by his sole signature.

Statement

The notary has drawn the attention of the mandatory of the Appearers to the fact that the precited object shall need a previous authorization delivered by the competent Ministry.

Expenses

The expenses, costs and remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately eighty thousand (80,000.-) francs.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said person signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

- 1) JESMOND HOLDING AG, une société avec siège social à CH-6300 Zug, Chamerstrasse, 50, ici représentée par Monsieur John Mills, Bachelor of Laws, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 mai 1996;
- 2) Monsieur Marc Van Antwerpen, homme d'affaires, demeurant à B-2130 Brasschaat, Frilinglei, 125, ici représenté par Monsieur John Mills, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 mai 1996, lesquelles procurations après signature ne varient par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée JESMOND BENELUX, GmbH, R.C. B N° 36.850, constituée par un acte de Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 7 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 398 du 19 octobre 1991.

- Que les statuts ont été modifiés par quatre actes du même notaire en date des 19 novembre 1991, 20 décembre 1993, 27 juin 1995 et 25 octobre 1995, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 180 du 5 mai 1992, Numéro 101 du 18 mars 1994, 1995, page 24055 et Numéro 8 du 5 janvier 1996.

- Que le capital de cette société est actuellement de cinq millions (5.000.000,-) de francs, représenté par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

- Que INTERNATIONAL AND REGIONAL BUSINESS PLANNING CY, IBP, S.à r.l, une société avec siège social à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas a cédé mille huit cent cinquante (1.850) parts qu'elle possède dans la société en vertu d'un acte sous seing privé en date du 20 mai 1996 à Monsieur Marc Van Antwerpen, préqualifié, ici représenté et ce acceptant pour un prix d'un million huit cent cinquante mille (1.850.000,-) francs, ce dont quittance.

- Que suite au transfert précédent, il y a lieu de modifier l'article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs, représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées en espèces.

Ces parts sociales ont été attribuées comme suit:

1) JESMOND HOLDING AG, préqualifiée, mille huit cent cinquante parts sociales	1.850
2) Monsieur Marc Van Antwerpen, préqualifié, trois mille cent cinquante parts sociales	3.150
Total: cinq mille parts sociales	5.000»

- Que les associés décident de transformer la Société en société anonyme.

- Que les associés décident de changer l'objet social de la société en celui de l'import-export de marchandises.

- Que les associés décident de tenir chaque année une assemblée générale ordinaire et de la fixer au deuxième mercredi du mois de mai à onze heures.

- Que les associés décident de transférer le siège social de la Société à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

- Que les associés décident de changer la dénomination sociale en JESMOND BENELUX S.A.

- Que les actionnaires décident de fixer un capital autorisé de dix millions (10.000.000,-) de francs, divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune et d'autoriser le Conseil d'Administration à réaliser cette augmentation à l'intérieur des limites du capital autorisé dans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication du présent acte au Mémorial, Recueil C.

- Que les actionnaires décident de procéder à une refonte complète des statuts qui, après renonciation à la version allemande, seront libellés en langue anglaise suivis d'une version française et auront désormais la teneur suivante, la version anglaise prévalant sur la version française:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de JESMOND BENELUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute 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 l'import-export de marchandises.

Elle peut, de manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, si ces sociétés ont un objet semblable ou si cette participation peut être utile pour promouvoir et étendre l'objet social.

Elle peut accomplir ses opérations aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger. Elle peut encore établir des succursales ou bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs, divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) de francs, divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte notarié du 24 mai 1996 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

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

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre 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 pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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.

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 ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

- Que les actionnaires autorisent le Conseil d'Administration à exécuter et/ou faire exécuter par l'agent de domiciliation les résolutions précitées, y compris les inscriptions au registre des actionnaires résultant des résolutions précédentes et à échanger les anciennes parts sociales contre de nouvelles actions en proportion des participations de chaque actionnaire dans le capital de la société.

- Que les actionnaires décident de fixer le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires à un.

1) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Peter J. Graylin, master at laws, demeurant à Luxembourg;

b) Monsieur Steven Georgala, bachelor of laws, demeurant à Luxembourg;

c) Monsieur Marc Van Antwerpen, préqualifié.

2) Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, avec siège social à L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

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

- Que, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, les actionnaires autorisent et mandatent le Conseil d'Administration à élire en son sein un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Déclaration

Le notaire informe le mandataire des comparants que l'exercice de l'objet social prédécrit requiert une autorisation du Ministère compétent.

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 cet acte, s'élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille (80.000,-) francs.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: J. Mills, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 91, fol. 28, case 3. – 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 21 juin 1996.

A. Schwachtgen.

(23830/230/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.439.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 1996

La cooptation au poste d'administration de Monsieur Shlomo Handel et de Monsieur Meir Grosz en remplacement de Monsieur Israël Porat et de Monsieur Israël Hayon, administrateurs démissionnaires, est ratifiée. Décharge pleine et entière est octroyée à ces derniers pour l'exécution de leur mandat.

Le mandat de Monsieur Shlomo Handel et de Monsieur Meir Grosz viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.

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

(23827/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

ITALINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 34.915.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 10 avril 1996

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

Certifié sincère et conforme

T. Herkrath J.-P. Defay
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23828/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.838.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'assemblée générale annuelle de la société LANDBRIDGE S.A. tenue au siège social en date du 28 juin 1996, que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1995:

- 1) Election de M. Gerben W.A. Wardenier, Mme Jolande C.M. Klijn et M. Koen van Baren en tant qu'administrateurs.
- 2) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes.
- 3) Décharge accordée aux administrateurs, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et FIDES (LUXEMBOURG) S.A., à l'administrateur-délégué MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et au commissaire aux comptes, AUTONOME DE REVISION.

- 4) Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expirera à la suite de l'assemblée générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

LANDBRIDGE S.A.

K. Van Baren

Director

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23833/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LAVIDEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.453.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 15 avril 1996

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

Certifié sincère et conforme

S. Thill T. Herkrath
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23834/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LICAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 19.087.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 1^{er} juillet 1996

1. L'adresse de la société est transférée au 3, place Dargent, Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

T. Herkrath J.-P. Defay
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23837/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LEAF TOBACCO ASSOCIATES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 9.409.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 21 juin 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(23835/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LEAF TOBACCO ASSOCIATES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 9.409.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 juin 1996, que les administrateurs sortants, MM. Karl U. Sanne, Gérard Muller et Fernand Heim, ainsi que le commissaire aux comptes, M. Marco Ries, ont été réélus pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur signé: J. Muller.

(23836/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

L'INDICE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 48.814.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 1996, que:

* un nouveau conseil d'administration, se composant de

– M. Jérôme Lucereau, gérant de sociétés, demeurant à Plouharnel, France;

– M. Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg;

– la société MARSHALL & JACKSON INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, S.à r.l., avec siège social au 25, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

a été nommé en remplacement de l'INDICE GROUP S.A., MM. Serge Malempré, Jean-François Donzet et Jean-Jacques Mennillo;

* le nombre des administrateurs a été réduit de 4 à 3.

Pour extrait conforme

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur signé: J. Muller.

(23838/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MAGGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.931.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant à Eischen,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CANDYS FOUNDATION, établie et ayant son siège social à Schaan (Liechtenstein),

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 avril 1996.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société MAGGIE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 26 octobre 1983, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial numéro 372 du 21 décembre 1983 et dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 17 août 1984, publié au Mémorial C numéro 277 du 11 octobre 1984;

- que le capital social de la société MAGGIE INTERNATIONAL S.A., s'élève actuellement à trente-cinq millions de francs (35.000.000,-), représenté par trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune, entièrement libérées;

- que la société CANDYS FOUNDATION, étant devenue seule propriétaire des trois mille cinq cents (3.500) actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme MAGGIE INTERNATIONAL S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que la société CANDYS FOUNDATION, agissant en sa qualité de liquidateur de la société MAGGIE INTERNATIONAL S.A., en tant qu'actionnaire unique, déclare assumer tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs de la société à son profit de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme réalisée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à Luxembourg, 11, rue Aldringen.

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

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

Signé: F. Simon, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 91S, fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 3 juillet 1996.

G. Lecuit.

(23845/220/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 35.601.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 1996

Renouvellement de mandat d'un administrateur

L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Frédéric Velge, administrateur, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée statutaire de 1999.

Renouvellement de mandat du commissaire-réviseur

L'assemblée renouvelle également le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, commissaire-réviseur, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme

L.H.I., LUSO HISPANIC
INVESTMENT S.A.

X. Scheyven

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23839/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MEGA PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie

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

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

Ont comparu:

1.- M. Johny Macoir, grossiste en emballage, demeurant à B-6681 Lavacherie, agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de:

- Mme Fabienne Macoir, secrétaire, demeurant à B-6681 Lavacherie,
- Mme Pascale Barnich, secrétaire, demeurant à B-6680 Lavacherie,

pour lesquelles il se porte fort.;

2.- Mme Andrée Collet, employée, demeurant à B-6700 Frassem, agissant comme uniques associés de MEGA PACK, S.à r.l., avec siège à Strassen, constituée suivant acte notarié du 30 septembre 1993, publié au Mémorial C, page 27964/93.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Cession de parts

Madame Fabienne Macoir cède une part à Monsieur Johny Macoir, lequel accepte.

Mesdames Andrée Collet et Pascale Barnich cèdent leurs parts à Monsieur Patrick Kimmer, employé, demeurant à B-6700 Frassem, lequel accepte.

Suite à ces cessions de parts, ratifiées par les gérants, le capital social est souscrit comme suit:

M. Johny Macoir, préqualifié	250 parts
M. Patrick Kimmer, préqualifié	250 parts
Total:	500 parts

II. Transfert du siège

Les nouveaux associés décident de modifier l'article 2 comme suit:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Windhof. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

L'adresse du siège est: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.»

III. Extension de l'objet social

«**Art. 3.** La société a pour objet la vente en gros et en détail d'emballages industriel, alimentaire et agricole, la commercialisation de tout produit, l'importation, l'exportation, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

IV. Gérance

Monsieur Johny Macoir, préqualifié, est nommé gérant technique.

Monsieur Patrick Kimmer, préqualifié, est nommé gérant administratif.

La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant jusqu'à 50.000,- (cinquante mille) francs inclus. Au-delà de cette somme, la signature conjointe de deux gérants sera requise.

Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Macoir, A. Collet, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 1996, vol. 824, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

Pétange, le 21 juin 1996.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(23847/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MADRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.601.

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Alessandro Jelmoni, employé de banque, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée MADRA S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, rue Goethe n° 12,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juin 1995, publié au Mémorial C page 23044 de 1995,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 4 juin 1996,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

Il a été procédé à une première augmentation du capital souscrit dans le cadre du capital autorisé en date du 29 mai 1996, constatée par le notaire instrumentaire et en voie de publication au Mémorial C. Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1.- Que le capital social de la société prédésignée, s'élève actuellement à sept millions de francs luxembourgeois (LUF 7.000.000,-), représenté par sept mille (7.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune entièrement libérées.

2.- Qu'aux termes de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à un total de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-), représenté par cent mille actions (100.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 3 et 4 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

3.- Que dans sa réunion du 14 juin 1996, le conseil d'administration, a décidé de réaliser une deuxième tranche jusqu'à concurrence de six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs luxembourgeois (LUF 7.000.000,-) à treize millions de francs luxembourgeois (LUF 13.000.000,-), par la création de six mille (6.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues.

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant.

La somme de six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) se trouve être à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à treize millions de francs luxembourgeois (LUF 13.000.000,-) de sorte que l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l'alinéa 3 ci-après, est fixé à LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois), représenté par 100.000 (cent mille) actions, chacune d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois).

Le capital souscrit de la société est fixé à LUF 13.000.000,- (treize millions de francs luxembourgeois), représenté par 13.000 (treize mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

Evaluation - Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes sont évalués à 110.000,- LUF.

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Jelmoni, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 1996, vol. 824, fol. 89, case 12. – Reçu 60.000 francs.

Le Releveur (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 1^{er} juillet 1996.

J. Delvaux.

(23843/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MADRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.601.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital du 12 juin 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 1996.

J. Delvaux.

(23844/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 16 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, numéro 76 du 6 mars 1992.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel Bormann, employé privé, demeurant à Wiltz, qui désigne comme secrétaire, Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux.

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:

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-), par l'émission de 1.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

2) Renonciation par les anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

3) Souscription et libération des actions nouvelles par la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A., par l'apport d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de LUF 1.250.000,-.

4) Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société.

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 acte 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 d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-), par l'émission de mille (1.000) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Cette augmentation de capital est réalisée par l'apport et la transformation en capital d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence d'un montant d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) existant à charge de la Société et au profit de la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A.

Deuxième résolution

Les anciens actionnaires, représentés comme dit à la liste de présence annexée, déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel aux nouvelles actions émises.

*Troisième résolution**Souscription et libération*

Les mille (1.000) actions nouvelles sont souscrites à l'instant par la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A., avec siège social à Wiltz.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport et la transformation en capital d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) existant à charge de la Société et au profit de la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A., préqualifiée.

La créance prémentionnée est décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d'entreprises établi par la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en date du 14 février 1996 lequel restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion:

L'apport projeté, représenté par l'incorporation d'une dette de LUF 1.250.000,- envers la société ARBO PROPERTY SERVICES S.A., est liquide, certain et exigible et est au moins équivalent au capital de LUF 1.250.000,- à émettre en contrepartie.»

Quatrième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

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

Dont acte, fait et passé à Niederanven, 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: M. Bormann, R. Galeota, J. Mousel, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 91S, fol. 53, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 4 juillet 1996.

P. Bettingen.

(23840/202/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Niederanven, le 4 juillet 1996.

P. Bettingen.

(23841/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MONCEAU EUROPE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 21.967.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 6 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(23857/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MONCEAU EUROPE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 21.967.

Extrait des délibérations du conseil d'administration du 22 février 1996

Monsieur Olivier Plaisant a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Antonio Rocha, démissionnaire.

Composition du conseil d'administration

MM. Yves Chemel, président;

Antoine Calvisi;

Etienne Pelce;

Olivier Plaisant.

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23858/007/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

LUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.537.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 1996

La cooptation au poste d'administration de Monsieur Shlomo Handel et de Monsieur Meir Grosz en remplacement de Monsieur Israël Porat et de Monsieur Israël Hayon, administrateurs démissionnaires, est ratifiée. Décharge pleine et entière est octroyée à ces derniers pour l'exécution de leur mandat.

Le mandat de Monsieur Shlomo Handel et de Monsieur Meir Grosz viendra à échéance lors de l'assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(23842/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-2351 Luxembourg, 19, rue des Primevères.
R. C. Luxembourg B 47.213.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1996, vol. 480, fol. 97, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 2 juillet 1996. Signature.
(23846/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-7540 Rollingen, 113, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.980.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Mersch, le 30 avril 1996, vol. 121, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996. Signature.
(23848/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MIDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 6.749.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995 et le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996. SANNÉ & CIE, S.à r.l.
Signature
(23849/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MIDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 6.749.

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 juin 1996 a reconduit

* les mandats des administrateurs sortants, M. David Wollach, M. Michael Dunkel, M^e Jean Wagener et M. Karl U. Sanné, ainsi que le mandat

* de commissaire aux comptes pour les comptes annuels et de réviseur d'entreprises pour les comptes consolidés de ERNST & YOUNG pour un nouveau terme d'un an.

Pour extrait conforme
SANNÉ & CIE, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1996, vol. 481, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur signé: J. Muller.
(23850/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy, Shopping Center Concorde.
R. C. Luxembourg B 9.521.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23851/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MISTER MINIT ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 17.647.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23852/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MISTER MINIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 19.334.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 27, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Signature.

(23853/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.321.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 6 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23854/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MORRISON EXPRESS LUXEMBOURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Aéroport.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 1996, vol. 303, fol. 32, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 1996.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES

Signature

(23859/612/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

NEW DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2614 Luxembourg, 25, rue J.-P. Thinnes.
R. C. Luxembourg B 37.573.

Le bilan abrégé et l'annexe abrégée au 31 décembre 1994, ainsi que la résolution des associés concernant l'affectation du résultat de l'exercice 1994, enregistrés à Mersch, le 25 avril 1996, vol. 121, fol. 88, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 mars 1996.

A. M. Faria Marques
Gérante technique

(23863/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MOBILINVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.322.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(23855/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

MOBILINVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.322.

Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 18 avril 1996

Composition du conseil d'administration

MM. Xavier de Hults, président;

Joris de Schepper;

GESTRALUX S.A.

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23856/007/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

NOUVELLE ELECTRICITE MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8711 Boevange-sur-Attert, 21, Am Letschert.
R. C. Luxembourg B 53.995.

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Nico Maréchal, indépendant, demeurant à Vichten, 1, rue Knapp;

2.- Monsieur Nico Mersch, maître-électricien, demeurant à Boevange-sur-Attert, 21, Am Letschert.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée NOUVELLE ELECTRICITE MERSCH, S.à r.l., avec siège social à Boevange-sur-Attert, 21, Am Letschert, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 21 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 238 du 11 mai 1996,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 53.995.

II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000.-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Monsieur Nico Maréchal, préqualifié, trois cent soixante-quinze parts sociales 375

2) à Monsieur Nico Mersch, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales 125

Total: cinq cents parts sociales 500

III.- Monsieur Nico Maréchal, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit trois cent soixante-quinze (375) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Nico Mersch, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de trois cent soixante-quinze mille francs (LUF 375.000.-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

V.- Monsieur Nico Maréchal, préqualifié, déclare par les présentes démissionner avec effet immédiat de sa fonction de gérant administratif de la société.

VI.- Ensuite l'associé unique, Monsieur Nico Mersch, préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces cinq cents (500) parts sociales appartiennent à l'associé unique Monsieur Nico Mersch, maître-électricien, demeurant à Boevange-sur-Attert, 21, Am Letschert.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

Deuxième résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Nico Maréchal, préqualifié, de sa fonction de gérant administratif de la société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant administratif est accordée à Monsieur Nico Maréchal, préqualifié.

Troisième résolution

L'associé unique décide que la société sera dorénavant gérée et administrée par Monsieur Nico Mersch, préqualifié, gérant unique.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant.

VII.- Monsieur Nico Mersch, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente-huit mille francs (LUF 38.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: N. Maréchal, N. Mersch, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 91S, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juillet 1996.

T. Metzler.

(23865/222/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

NOUVELLE ELECTRICITE MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8711 Boevange-sur-Attert, 21, Am Letschert.

R. C. Luxembourg B 53.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 juillet 1996.

T. Metzler.

(23866/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

NORFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 23.898.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 481, fol. 9, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 26 juin 1996

Le mandat du commissaire aux comptes, la société KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, Luxembourg, est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

(23864/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1996.