

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° 590**14 novembre 1996****SOMMAIRE**

Agence Immobilière H. Goedert, S.à r.l., Luxembourg	page 28285	Financière de Gestion et de Participations S.A., Luxembourg	28308
Aigle International S.A., Luxembourg	28281	(La) Financière Les Beaux Sites S.A., Luxbg .	28318, 28319
Amaralfin S.A.H., Luxembourg	28285, 28286	Financière Touristique et Immobilière S.A., Luxembourg	28309, 28310
American Continental Properties International (Luxembourg) S.A., Luxembourg	28280	Finarden S.A., Luxembourg	28310
Anirek Holding S.A., Luxembourg	28287	Fintad International Holding S.A., Luxbg .	28307, 28308
Aqua Spring S.A., Luxembourg	28286	Finwit Holding S.A., Luxembourg	28311
Auberge du Lac, S.à r.l., Machtum	28288	Foolalux S.A.H., Luxembourg	28310
Auto-Sud, S.à r.l., Mondercange	28288	Galux S.A.H., Luxembourg	28311
Bati-Consult, S.à r.l., Luxembourg	28287	Gander S.A., Luxembourg	28312, 28313
Beca Lux GmbH, Mertert	28288	Gestoria S.A.H., Luxembourg	28313
Bristol S.A., Luxembourg	28289	Globinvest AG, Luxembourg	28314
British Financial Group S.A., Luxembourg	28287	Goedert Immobilière, S.à r.l., Luxembourg	28315
B.S. Property Limited S.A., Luxembourg	28289	Goedert Participations S.A.H., Luxembourg	28315
Californian Holding S.A., Luxembourg	28290	Guardian Brazil Investments S.A., Dudelange	28316, 28318
Camalux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	28290	(R.) Goedert Sud, S.à r.l., Luxembourg	28316
Carmar Holding S.A., Luxembourg	28302, 28304	GV Invest S.A., Luxembourg	28308
Cartier Monde S.A., Luxembourg	28303	High Towers Holding S.A., Luxembourg	28318
Centre de Beauté Baccara, S.à r.l., Differdange ..	28288	Holdimm S.A., Luxembourg	28313
C'est tout com' S.A., Luxembourg	28289	Holta S.A., Luxembourg	28319
CEPROS, Centre d'Etudes Prospectives, A.s.b.l., Luxembourg	28299	IDICO, Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., Luxembourg	28320
C.M.P.B., S.à r.l., Luxembourg	28303	Intercable Luxembourg S.A., Luxembourg	28315
Comfintrust S.A., Luxembourg	28304	International Technics S.A., Luxembourg	28320
Cotradi S.A., Luxembourg	28288	Ippo Holding S.A., Ehnen	28314, 28315
Crettaz Holding S.A., Luxembourg	28304	Komliz, S.à r.l., Mamer	28314
Datenspeich D.P.S.C. S.A., Luxembourg	28305	Lux Exclusive Azur S.A., Steinsel	28291
De Patt Investissement S.A., Luxembourg	28306	Medermas, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	28279
Didier S.A., Luxembourg	28305	Metodica S.A., Luxembourg	28319
D-Lux Campers AG, Luxembourg	28294	Monte Cristo, S.à r.l., Soleuvre	28290
Dow Jones Telerate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	28307	Rupe '91 S.A., Luxembourg	28276
Eco Trend AG, Luxembourg	28303	Saler S.A., Luxembourg	28296
Electro Industrielle, S.à r.l., Luxembourg	28307	Salim Holding S.A., Luxembourg	28281
Enex S.A., Luxembourg	28307	Sarronese S.A.H., Luxembourg	28283
Ensien Holding S.A., Luxembourg	28303, 28304	TLA S.A., Angelsberg	28274
Eurohypo G.E.I.E., Groupement Européen d'Intérêt Economique, Luxembourg	28307	Touche Ross Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	28274
European Company for Commerce and Industry S.A.	28274	Trafilux, S.à r.l., Aspelt	28275
European News Exchange S.A., Luxembourg	28305	Transcontinental Investment Corporation «Trinco» S.A., Luxembourg	28275
Eurtech Finance S.A., Luxembourg	28308	Tuna Holding Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg	28276
Fermar Holding S.A., Luxembourg	28309	U.M.I.G. S.A., Luxembourg	28275
Federal Express Luxembourg Inc., Senningerberg	28309	Vlimmo International S.A., Luxembourg	28274
Fidux S.A.H., Luxembourg	28309	V-Pile Technology (Luxembourg) S.A., Luxembg .	28276
		Volksbank Hannover e.G., Luxembourg	28276
		Zaob S.A., Luxembourg	28281

EUROPEAN COMPANY FOR COMMERCE AND INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.945.

Par la présente, la FIDUCIAIRE EUROPEENNE, sise à Luxembourg, démissionne comme commissaire aux comptes de la société EUROPEAN COMPANY FOR COMMERCE AND INDUSTRY S.A., avec effet immédiat, et résilie le siège de ladite société par la même occasion.

Luxembourg le 23 octobre 1996.

R. Reicherts.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 7, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38793/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1996.

TLA, Société Anonyme.Siège social: Angelsberg.
R. C. Luxembourg B 51.111.

Monsieur Guy Karier donne sa démission de son mandat en qualité de gérant de la société anonyme TLA à Angelsberg 8-10, rue de Mersch.

Schoos, le 6 septembre 1996.

G. Karier.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 122, fol. 28, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32550/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

**TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
au capital social de 1.200.000,- LUF.**Siège social: Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 19.082.**EXTRAIT**

Par courrier du 27 août 1996, Monsieur François Weis a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 31 août 1996.

Il n'a pas été pourvu au remplacement du poste devenu vacant.

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

Luxembourg, le 3 septembre 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 27, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(32551/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.279.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A.

F. Simon A. Renard
Administrateur Administrateur

(32558/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.279.*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 juin 1996*

- La démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d'Administrateur est acceptée.

- Est nommée nouvel Administrateur en son remplacement, Madame Françoise Simon, employée privée, Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Certifié sincère et conforme
VLIMMO INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 30, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32559/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

TRANSCONTINENTAL INVESTMENT CORPORATION «TRINCO» S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.152.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

TRANSCONTINENTAL INVESTMENT
CORPORATION «TRINCO» S.A.
J.R. Bartolini C. Schlessner
Administrateur Administrateur

(32553/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

TRANSCONTINENTAL INVESTMENT CORPORATION «TRINCO» S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.152.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 1996

- La démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Claude Hermes, employé privé, Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Certifié sincère et conforme
TRANSCONTINENTAL INVESTMENT
CORPORATION «TRINCO» S.A.
J.R. Bartolini C. Schlessner
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 30, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32554/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

U.M.I.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R. C. Luxembourg B 33.626.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

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

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 18 juin 1996

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à BEF 617.659,- de la manière suivante:

- Réserve légale	BEF 30.883,-
- Résultats reportés	BEF 586.776,-

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de

- Monsieur Patrick Rochas;

- Monsieur Maurice Houssa;

et le mandat de commissaire aux comptes de

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

L'Assemblée élit aux fonctions d'administrateur, Mademoiselle Céline Stein, demeurant à Luxembourg, en lieu et place de Monsieur Aloyse Scherer jr.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 1997.

P. Rochas
Administrateur

(32556/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

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

Siège social: L-5716 Aspelt, 1, rue de l'Ecole.
R. C. Luxembourg B 30.304.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 10 septembre 1996, vol. 131, fol. 39, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

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

Signature.

(32552/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

TUNA HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.441.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 30, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

TUNA HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

(32555/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

V-PILE TECHNOLOGY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 37.269.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mars 1996

Les comptes clôturés au 31 décembre 1993 sont approuvés.

Le mandat de Yow Fook Leong, Wong Mun Chong et Alain Noullet, Administrateurs, et le mandat de FIDUCIARIE MARC MULLER, Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1994.

Pour extrait sincère et conforme
Pour V-PILE TECHNOLOGY (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 1996, vol. 484, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(32557/747/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

VOLKSBANK HANNOVER e.G.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

Wechsel in der Leitung der Niederlassung Luxembourg:

Herr Manfred Hilke scheidet am 31. März 1996 aus, und Herr Andreas Nickolaus wird ab 1. April 1996, gemeinsam mit Herrn Uwe Sölter, Leiter unserer Niederlassung sein.

VOLKSBANK HANNOVER EG
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32560/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

RUPE '91 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société de droit italien RUPE '91 s.r.l, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Rome, Via Pompeo Magno 1, (Italie), en cours de transfert au Grand-Duché de Luxembourg suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire des associés à Rome, le 9 mai 1996, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Marco Cordero di Montemezzolo, notaire de résidence à Rome, en date du 24 juillet 1991, et dont le capital social s'élève à cinquante millions de lires italiennes (ITL 50.000.000,-).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur

tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Constatation du transfert de siège de Rome (Italie) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec prise d'effet à la date du 2 septembre 1996.

2. Adoption de la forme juridique d'une société anonyme commerciale de droit luxembourgeois, avec prise d'effet à la date du 2 septembre 1996.

3. Modification de la dénomination sociale en RUPE '91 S.A.

4. Modification de l'objet social.

5. Changement de la devise d'expression du capital en francs luxembourgeois.

6. Augmentation du capital social jusqu'à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-).

7. Refonte des statuts pour les adapter aux modifications qui précèdent, à la législation et aux formalités et usages luxembourgeois.

8. Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.

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

Première résolution

L'assemblée constate le transfert du siège social, statutaire et administratif de la société, de Rome (Italie) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et ce avec prise d'effet à la date du 2 septembre 1996.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'adopter la forme juridique d'une société anonyme commerciale de droit luxembourgeois, et ce avec prise d'effet à la date du 2 septembre 1996.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de RUPE '91 s.r.l en RUPE '91 S.A.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que le capital sera désormais exprimé en francs luxembourgeois, et divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant nécessaire pour parvenir au capital d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), sans création d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital a été souscrite par les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle et libérée intégralement moyennant un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme RUPE '91 S.A. prédésignée, de sorte que la somme de quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 400.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire montant qui est au moins égal à la différence entre le capital initial et un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-).

Suite à cette augmentation, les associés décident de donner aux actions une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter à la législation luxembourgeoise, aux usages et formulations usitées dans ce pays, l'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RUPE '91 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure 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 fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

a) acheter, vendre, échanger des terrains agricoles et industriels, des aires à bâtir, des bâtiments déjà terminés, à terminer, endommagés, des édifices démolis, des droits de surhaussement et des constructions en général;

b) construire des dépendances, prendre des hypothèques, effectuer des opérations financières en tout genre, avec quiconque et n'importe quel organisme, y compris les gouvernements et organismes d'autres pays, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, moyennant, le cas échéant, les garanties requises;

c) construire, reconstruire, prendre en gestion, louer, sous-louer des immeubles, des bâtiments industriels, des exploitations agricoles;

d) prendre des travaux en adjudication, des travaux de construction, routiers, portuaires, d'aéroport, des digues, des travaux publics et privés, des aménagements de terrains, tant à usage agricole qu'industriel avec des organismes et gouvernements étrangers et avec des organismes internationaux;

e) acheter, vendre et échanger des biens mobiliers.

En général, la société pourra effectuer toutes les opérations mobilières, immobilières et financières qui lui permettent de réaliser au mieux son objet social, l'énumération ci-dessus n'étant ni exhaustive ni restrictive.

Elle pourra assumer, en outre, des participations aux bénéfices, prendre des participations, même d'actions, de sociétés et entreprises ayant un objet similaire ou analogue au sien, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société, par ailleurs, pourra se porter caution, aval et donner toute garantie tant personnelle que réelle.

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

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

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

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

Art. 4. 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 nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. 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 ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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 en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

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

Art. 6. 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. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mars à onze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Huitième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur unique.

Le nombre des administrateurs est fixé à trois:

Sont nommés administrateurs:

1. Monsieur Maurizio Natale, demeurant à Dudelange.
2. Mademoiselle Angela Cinarelli, demeurant à Fentange,
3. Mademoiselle Sandrine Klusa, demeurant à Guenange.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Maurizio Manfredi, comptable, demeurant à Dudelange.

Neuvième résolution

L'assemblée fixe l'adresse de la société au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Déclaration pro fisco

En outre, l'assemblée unanime déclare expressément que le capital de la société, s'élevant à LUF 1.250.000,-, et déterminé à l'article 5 des statuts ci-avant, a été à raison de LUF 850.000,- repris de l'ancienne société de droit italien RUPE '91 s.r.l., dont le transfert du siège est constaté par les présentes. Que par conséquent, le présent acte est exempté du droit d'apport, à l'exception de l'augmentation de capital y constatée.

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

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

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs (LUF 60.000,-).

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, M. Natale, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 14, case 7. – Reçu 4.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

C. Hellinckx.

(32573/215/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Alphonse Weicker.

STATUTS

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

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - Monsieur André Medernach, administrateur de sociétés, demeurant à L-2133 Luxembourg, 45, rue Nicolas Martha,
2. - Monsieur Patrick Masquelier, homme d'affaires, demeurant à F-59700 Marcq-en-Baroeu, 51, rue de l'Egalité,
3. - Monsieur Luc Masquelier, homme d'affaires, demeurant à F-59930 Louvil, 478, rue du Chêne.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de MEDERMAS, S.à r.l.

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

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation de lavoirs, nettoyage à sec, teinturerie, blanchisserie et toute autre forme de nettoyage, commerciale et industrielle, ainsi que toutes opérations pouvant s'y rapporter directement ou indirectement ou pouvant en favoriser le développement.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme d'un million deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.200.000,-), représenté par deux cent quarante (240) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. - Monsieur André Medernach, prénommé, cent vingt parts sociales	120
2. - Monsieur Patrick Masquelier, prénommé, soixante parts sociales	60
3. - Monsieur Luc Masquelier, prénommé, soixante parts sociales	60
Total: deux cent quarante parts sociales	240

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.200.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné unanimement en assemblée générale des associés.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cession, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est applicable.

Art. 7. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

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

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, ou la déconfiture d'un des associés. En cas de décès d'un des associés, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers légaux de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. La société sera dissoute conformément aux prescriptions légales par décision des associés.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice social prend cours le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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 sa constitution, est évalué à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1. - La société est gérée par un gérant.

2. - Est nommé gérant de la société Monsieur André Medernach, prénommé, qui aura tous les pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature; son mandat expirera le 31 décembre 1997.

3. - L'adresse de la société sera la suivante:

L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Alphonse Weicker.

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

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

Signé. A. Medernach, P. Masquelier, L. Masquelier, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 93S, fol. 8, case 5. – Reçu 12.000 francs.

Le Receveur (signé): M.-N. Kirchen.

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

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

E. Schlessler.

(32572/227/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.394.

Les états financiers au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 1996, vol. 484, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES
INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(32583/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ZAOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.523.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 26, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

Signature.

(32565/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1996.

AIGLE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 19.004.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.

Signature

(32579/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AIGLE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 19.004.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.

Signature

(32580/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

SALIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. IBZ INVESTMENT BANK, société de droit suisse, ayant son siège social à CH-8039 Zurich, Talstrasse 70 (Suisse);
2. PPM PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGEMENT, société de droit suisse, ayant son siège social à CH-8039 Zurich, Talstrasse 70 (Suisse);
3. BR & ASSOCIES, BANQUIERS S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

Toutes ici représentées par Monsieur Marco Claus, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois), représenté par 20.000 (vingt mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

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

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

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

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de mai à 16.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

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

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

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1997.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. IBZ INVESTMENT BANK, prédésignée, deux mille actions	2.000
2. PPM PROFESSIONAL PORTFOLIO MANAGEMENT, prédésignée, douze mille actions	12.000
3. BR & ASSOCIES, BANQUIERS S.A., prédésignée, six mille actions	6.000
Total: vingt mille actions	20.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire 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.

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 sa constitution, s'élève à environ deux cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Pier Giorgio Borri Brunetto, directeur de banque, demeurant à Benna/Biella, Via Zara 7 (Italie);
2. Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
3. Monsieur Luigi Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf.

Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 1999.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

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

Signé: M. Claus, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 93S, fol. 14, case 11. – Reçu 200.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

M. Elter.

(32574/210/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

STATUTS

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit italien IMMOBILIARE SARONNESE S.r.l., ayant son siège social à Brescia, Via Moretto 60 (Italie), inscrite au registre des sociétés auprès du Tribunal de Brescia sous le numéro 50.747 et à la Chambre de Commerce de Milano sous le numéro 342432 (code fiscal 09929040153), constituée suivant acte reçu par Maître Paolo De Marchi, notaire de résidence à Milan (Italie), en date du 18 décembre 1989, et dont le transfert du siège social de Milano à Luxembourg a été décidé suivant acte reçu par Maître Cesare Bignami, notaire de résidence à Milan (Italie), en date du 18 juin 1996.

L'assemblée est composée de:

1. UNIONE FIDUCIARIA S.p.A., société anonyme de droit italien, ayant son siège social à Milan, Via Amedei 4 (Italie), ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Madame Lucia Arrigoni, demeurant à Milan, Piazza Repubblica 19 (Italie), ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, déclarent représenter l'intégralité du capital social de la société prédé-signée et requièrent le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs résolutions, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Brescia (Italie) à Luxembourg et d'adopter pour la société la nationalité luxembourgeoise.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transformer en société anonyme holding la société à responsabilité limitée existante.

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en SARONNESE S.A.H.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. La société est une société holding luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée SARONNESE S.A.H.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à ITL 68.000.000,- (soixante-huit millions de liras italiennes), représenté par 68 (soixante-huit) actions de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

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

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

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

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

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars à 9.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

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

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

Cinquième résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
2. Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf;
3. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 1999.

Sixième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 1999.

Septième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.

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 des présentes, s'élève à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 13, case 8. – 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 10 septembre 1996.

M. Elter.

(32575/210/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AGENCE IMMOBILIERE H. GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.360.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Ce bilan remplace et annule le bilan déposé le 7 août 1995.

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

Pour AGENCE IMMOBILIERE H. GOEDERT S.à r.l.

FIDUCIAIRE STEICHEN

(32578/523/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AMARALFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 55.308.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding AMARALFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 juin 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Maurizio Manfredi, comptable, demeurant à Dudelange.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les six mille trois cents (6.300) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur les points portés à l'ordre du jour.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 10.700.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 6.300.000,- à LUF 17.000.000,- par la création, l'émission et la souscription de 10.700 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à libérer intégralement par des versements en espèces.

2. Modification subséquente de l'article 3, premier paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à LUF 17.000.000,-, divisé en 17.000 actions de LUF 1.000,- chacune.»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix millions sept cent mille francs luxembourgeois (LUF 10.700.000,-), pour le porter de son montant actuel de six millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.300.000,-) à dix-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 17.000.000,-), par la création, l'émission et la souscription

de dix mille sept cents (10.700) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l'actionnaire majoritaire, la société FIDUCIARIA VERGA S.A., ayant son siège social à CH-Lugano.

Est ensuite intervenue aux présentes la société FIDUCIARIA VERGA S.A.,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Lugano, le 30 août 1996,
laquelle a déclaré par sa représentante susnommée, souscrire les dix mille sept cents (10.700) actions nouvellement créées.

Le souscripteur a versé l'intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de dix millions sept cent mille francs luxembourgeois (LUF 10.700.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

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

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à dix-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 17.000.000,-), divisé en dix-sept mille (17.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui précèdent, s'élève approximativement à cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 170.000,-).

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

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Moreschi, M. Natale, M. Manfredi, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 14, case 9. – Reçu 107.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

C. Hellinckx.

(32581/215/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AMARALFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 55.308.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

C. Hellinckx.

(32582/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AQUA SPRING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 46.825.

Lors de la réunion du conseil d'administration de la société AQUA SPRING S.A., avec siège social au 191, rue du Cerf à B-1332 Geneval, qui s'est tenue le 1^{er} décembre 1995, les décisions suivantes ont été prises:

- le siège de la succursale du Grand-Duché de Luxembourg est transféré au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

- Monsieur Damien André Pierre Wagner ayant présenté, en tant que représentant permanent de la succursale, sa démission au conseil, celui-ci nomme comme nouveau représentant permanent de la succursale, la société anonyme JOHN MARTIN, ayant son siège social au 191, rue du Cerf à B-Genval, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur A.R. Martin et par la société anonyme THE GLOBE COMPANY, ayant son siège social au 191, rue du Cerf à B-Genval, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur A.R. Martin.

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32588/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.625.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme

ANIREK HOLDING S.A.

Th. Braun

N. Lang

Administrateur

Administrateur

(32586/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ANIREK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.625.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 août 1996

Le mandat d'Administrateur de

- Monsieur Norbert Lang,

- Monsieur Théo Braun,

- Monsieur Guy Reding,

venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de ATAG ERNST & YOUNG AG, venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

ANIREK HOLDING S.A.

Th. Braun

N. Lang

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32587/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

BRITISH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.334.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale ordinaire du 26 mai 1995

La cooptation au poste d'Administrateur de Monsieur Guy Reding en remplacement de Monsieur Michel van de Walle, Administrateur démissionnaire, est ratifiée ainsi que celle de Monsieur Claude Hoffmann en remplacement de Mademoiselle Sylvie Joachim, Administrateur démissionnaire. Pleine et entière décharge est octroyée à Monsieur Michel van de Walle ainsi qu'à Mademoiselle Sylvie Joachim pour l'exécution de leur mandat.

Le mandat de Monsieur Guy Reding ainsi que celui de Monsieur Claude Hoffmann viendront à échéance lors de l'Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

(32595/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

BATI-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Federspiel.

Monsieur John Schock, ingénieur, demeurant à L-2410 Luxembourg, 208, rue de Reckenthal, associé unique de la société à responsabilité limitée BATI-CONSULT, ayant son siège social à L-2410 Luxembourg, 208, rue de Reckenthal, déclare par la présente transférer le siège social de ladite société de Luxembourg, 208, rue de Reckenthal à L-1512 Luxembourg, 25, rue Federspiel.

Mersch, le 10 septembre 1996.

Signature.

Enregistré à Mersch, le 11 septembre 1996, vol. 122, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

(32592/228/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

BECA LUX G.m.b.H, Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 500.000,-.**Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 46.995.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent ont été enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 484, fol. 38, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Signature.

(32589/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AUBERGE DU LAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Machtum, 77, route du Vin.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 4 septembre 1996, vol. 174, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 12 septembre 1996.

Pour AUBERGE DU LAC, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(32590/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AUTO-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 11.553.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 1996, vol. 303, fol. 46, case 11-1/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Mondercange, le 26 août 1996.

L. Fernandez

Gérant

(32591/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

COTRADI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 32.265.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 42, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

(32607/646/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

COTRADI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R. C. Luxembourg B 32.265.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 42, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

(32608/646/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CENTRE DE BEAUTE BACCARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour extrait conforme

Pour CENTRE DE BEAUTE BACCARA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(32600/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

BRISTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 10.637.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF 3.462.350,-

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

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

Signature.

(32593/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

BRISTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 10.637.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (1.449.258,-)

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

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

Signature.

(32594/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

B.S. PROPERTY LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.395.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau USD 59.258,71

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

Signature.

(32596/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

B.S. PROPERTY LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.395.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau USD (55.083,00)

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

Signature.

(32597/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

C'EST TOUT COM' S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I^{er}.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 28 août 1996, que:

1. Le nombre des administrateurs est porté à 5.

2. Monsieur Rémy Robert Venturini, demeurant à Vilvoorde, est nommé administrateur et son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32604/735/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CALIFORNIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 21.256.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau CHF (442.485,82)

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

Signature.

(32598/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CAMALUX, 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 12 septembre 1996, vol. 304, fol. 3, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour extrait conforme

Pour CAMALUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(32599/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

MONTE CRISTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4413 Soleuvre, rue Jean Anen.

STATUTS

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

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Pietro Puma, commerçant, demeurant à L-4437 Soleuvre, 158, rue de Differdange;

2.- Monsieur Christophe Thuaud, commerçant, demeurant à L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et, à ces fins, arrêtent le projet de statuts suivant:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de MONTE CRISTO, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9(2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet, l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec restauration, ainsi que toutes les opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle peut faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents parts sociales (500) de mille francs (1.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Pietro Puma, prêté, deux cent cinquante parts sociales 250

2.- Monsieur Christophe Thuaud, prêté, deux cent cinquante parts sociales 250

Total: cinq cents parts sociales 500

Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille (500.000,-) francs a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales, ainsi que leur transmission pour cause de mort à des tiers, sont sub-ordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Les cessions entre vifs des parts sociales, ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés sont libres.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale des associés, qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l'augmentation de la part sociale d'un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

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

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

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les 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 des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Présentement, les associés de la société à responsabilité limitée MONTE CRISTO, S.à r.l., ci-avant constituée et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Christophe Thuaud, prêté.

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Pietro Puma, prêté.

Jusqu'à une somme de cinquante mille francs (50.000,-), la société sera valablement engagée en toutes circonstances, par la seule signature du gérant technique.

Au-delà de cette somme, la société sera valablement engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe des deux gérants.

L'adresse du siège social de la société est fixée à L-4413 Soleuvre, rue Jean Anen, sans numéro.

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

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

Signé: P. Puma, C. Thuaud, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 août 1996, vol. 826, fol. 69, case 6. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 1996.

N. Muller.

(32754/224/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1996.

LUX EXCLUSIVE AZUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7303 Steinsel, 10, rue des Hêtres.

STATUTS

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Ernest Ginter, retraité, demeurant à L-7303 Steinsel, 10, rue des Hêtres;

2. Monsieur Eugène Meunier, retraité, demeurant à L-1518 Luxembourg, 2, rue Comte de Ferraris.

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

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

La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Art. 2. La société a pour objet l'organisation de manifestations.

Elle peut procéder à des prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

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

Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

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

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

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

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

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

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

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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

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

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

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

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

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

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

<i>Actionnaire</i>	<i>Capital souscrit</i>	<i>Capital libéré</i>	<i>Nombre d'actions</i>
1. M. Ernest Ginter, prénommé	625.000,-	300.000,-	625
2. M. Eugène Meunier, prénommé	625.000,-	300.000,-	625
Total:	1.250.000,-	600.000,-	1.250

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) se trouve à l'entière disposition de la société.

Déclaration

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

1. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Ernest Ginter, retraité, demeurant à L-7303 Steinsel, 10, rue des Hêtres;
- Monsieur Eugène Meunier, retraité, demeurant à L-1518 Luxembourg, 2, rue Comte de Ferraris;
- Monsieur Serge Ginter, médecin spécialiste, demeurant à F-Nice.

2. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

3. L'adresse de la société est fixée à L-7303 Steinsel, 10, rue des Hêtres.

4. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2002.

5. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

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

Signé: E. Ginter, E. Meunier, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 11 septembre 1996, vol. 459, fol. 2, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Releveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 13 septembre 1996.

A. Lentz.

(32753/221/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1996.

D-LUX CAMPERS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1537 Luxemburg, 1, rue des Foyers.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechszehn, am vierten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft englischen Rechts TUCHI INVESTMENTS Ltd., mit Sitz in 19, Seaton Place, JE4 8PZ Saint Hélier (Jersey), hier vertreten durch Herrn Guy Hermans, Volkswirt, wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 1, rue des Foyers;

2. Herr Jan Willem Diehl, Ingenieur, wohnhaft in B-Zaventem, Tuinwijkstraat 67.

Welche Komparanten, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung D-LUX CAMPERS AG.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Vermietung von beweglichen Luxuswohnungen (mobilehome) sowie die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, sich an der Gründung und Entwicklung von Finanz-, Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art Unterstützung durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen oder gewähren, in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.

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

Die Gesellschaft verfolgt ihre Ziele unmittelbar und mittelbar, im eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Vereinigung mit Dritten, im Sinne des Gesellschaftszwecks oder im Interesse von Gesellschaften, deren Anteilsinhaber sie ist.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je zwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken (12.500,- LUF), eingezahlt bis zum Betrage von fünfhundertfünfsiebzigtausend Luxemburger Franken (575.000,- LUF).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle, wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am fünfzehnten des Monats April um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 1997.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben sind.

Die Einberufungen und die Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat frei, so können die restlichen Verwaltungsratsmitglieder zusammen mit dem oder den Kommissaren diesen vorläufig wieder besetzen; die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es einem Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen/deren Befugnisse vom Verwaltungsrat fest-gesetzt werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1996 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des in Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausbezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Kompargenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	gezeichnetes Kapital	eingezahltes Kapital	Aktien- zahl
1. TUCHI INVESTMENTS LTD., vorgeannt	1.237.500,-	562.500,-	99
2. Herr Jan Willem Diehl, vorgeannt	12.500,-	12.500,-	1
Total:	1.250.000,-	575.000,-	100

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfhundertfünfsiebzigttausend Luxemburger Franken (575.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

- Herr Jan Willem Diehl, Ingenieur, wohnhaft in B-Zaventem, 67, Tuinwijkstraat; er wird auch zum delegierten Verwaltungsratsmitglied ernannt;

- Herr Guy Hermans, Volkswirt, wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 1, rue des Foyers;

- Frau Natalia Kornienkova, Stomatologin, wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 1, rue des Foyers.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 257, route d'Esch.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1537 Luxemburg, 1, rue des Foyers.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2002.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

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

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

Gezeichnet: G. Hermans, J.W. Diehl, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 11 septembre 1996, vol. 459, fol. 1, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, den 13. September 1996.

A. Lentz.

(32752/221/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1996.

SALER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

STATUTS

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. TURNBERRY INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City, ici représentée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Panama, le 30 novembre 1990, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire le 21 avril 1995;

2. Maître Charles Duro, préqualifié.

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

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

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

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et lui prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

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

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

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

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

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

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

Art. 6. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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

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

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

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

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra pas excéder six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.

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

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

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

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

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

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

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

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

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

Art. 12. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

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

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

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

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

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

Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

<i>Actionnaires</i>	<i>Capital souscrit</i>	<i>Capital libéré</i>	<i>Nombre d'actions</i>
1. TURNBERRY INVESTMENTS S.A., prénommée	1.249.000,-	1.249.000,-	1.249
2. M ^e Charles Duro, prénommé	1.000,-	1.000,-	1
Total:	1.250.000,-	1.250.000,-	1.250

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l'entière disposition de la société.

Déclaration - Evaluation

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Emanuel Bozzone, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6850 Mendrisio, via Franchini 1;
 - b) Monsieur Stefano Frittella, administrateur de sociétés, demeurant à MC-98000 Principauté de Monaco, Quai des Sambarbani;
 - c) Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE, avec siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
4. L'adresse de la société est fixée au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an deux mille un.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

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

Signé: C. Duro, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 11 septembre 1996, vol. 459, fol. 2, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 13 septembre 1996.

A. Lentz.

(32755/221/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1996.

CEPROS, CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES, Association sans but lucratif.

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

STATUTS

Le 5 septembre 1996, il a été constitué entre les soussignés, membres-fondateurs, l'association sans but lucratif d'après la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite, dénommée CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES (CEPROS).

- Monsieur Edmond Israel, banquier, demeurant 20A, boulevard Emmanuel Servais, de nationalité luxembourgeoise;
- Monsieur Peter Ludlow, scientifique, demeurant 1, place du Congrès, B-1000 Bruxelles, de nationalité britannique;
- Sir Brian Unwin, banquier, demeurant 100, bd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, de nationalité britannique;
- Monsieur François Tesch, assureur, demeurant 45A, route de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer, de nationalité luxembourgeoise;
- Monsieur Michel Wurth, industriel, demeurant 11, rue Fresez, L-1542 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
- Monsieur Norbert Becker, consultant, demeurant 40, rue des Genêts, L-8131 Bridel, de nationalité luxembourgeoise.

STATUTS

I. Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est constitué une association sans but lucratif dénommée CENTRE D'ETUDES PROSPECTIVES (CEPROS) affiliée au CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES (CEPS) avec siège à Bruxelles.

L'association est régie par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à Luxembourg.

Le siège de l'association peut être déplacé à n'importe quelle autre adresse au Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

Moyennant une simple décision du conseil d'administration, l'association pourra ouvrir un ou plusieurs bureaux ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Art. 3. L'association a une durée illimitée. Néanmoins, elle pourra être dissoute à tout moment.

Art. 4. L'association a pour objet l'élaboration et la promotion d'études socio-économiques, socio-politiques et scientifiques visant à optimiser la position du Luxembourg à l'échelle régionale, européenne et transcontinentale.

Toutes activités seront conduites d'un commun accord avec le CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES.

L'association poursuivra son objet principalement par l'organisation de recherches originales et la diffusion de leurs résultats.

Elle pourra également organiser des conférences, colloques et débats scientifiques afin de promouvoir l'étude et la discussion de ces questions.

II. Membres

Art. 5. L'association se compose de membres effectifs et de membres d'honneur. Aucune condition de nationalité ni de résidence n'est imposée pour être membre de l'association (sauf ce qui est dit ci-après).

L'association comprendra au moins trois membres effectifs de nationalité luxembourgeoise.

Toute personne physique ou morale, agréée conformément à l'article 6 ci-dessous et qui souscrit de manière expresse au but de l'association tel que défini à l'article 4 ci-dessus, peut devenir membre effectif.

Toute personne physique ou morale présentant les garanties nécessaires d'indépendance et de désintéressement pourra être proposée en tant que membre d'honneur.

Art. 6. L'admission de nouveaux membres effectifs est subordonnée aux conditions suivantes:

- Les membres effectifs sont agréés sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale moyennant le vote affirmatif de la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée. L'agrément porte sur une durée de trois ans et pourra être renouvelée autant de fois que l'assemblée en décidera, par vote affirmatif de la majorité des membres présents ou représentés.

- Les membres d'honneur sont agréés sur proposition du conseil d'administration ou du conseil consultatif par vote affirmatif de la majorité des deux-tiers du conseil d'administration et du conseil consultatif.

Art. 7. La qualité de membre se perd par décès, démission, expiration d'agrément ou exclusion.

Chacun des membres peut à tout moment présenter sa démission, qui prendra effet dès sa notification au conseil d'administration.

Un membre effectif pourra être exclu moyennant une décision prise à la majorité des deux-tiers des voix des membres présents ou représentés à l'assemblée. La décision d'exclure un membre pourra être prise si celui-ci a agi contrairement aux présents statuts, aux règles et directives de l'association. Avant de se prononcer, l'assemblée entendra l'intéressé.

Les membres d'honneur sont membres à vie. Ils pourront toutefois être exclus de l'association moyennant une décision prise conjointement par le conseil d'administration et le conseil consultatif et dûment notifiée à l'intéressé.

La qualité de membre est personnelle et ne pourra être transférée ni transmise pour cause de mort ou pour toute autre raison.

Le membre qui cesse de faire partie de l'association, pour quelque cause que ce soit, est sans droit sur les fonds sociaux.

Art. 8. Chaque membre de l'association pourra assister à toutes les réunions de l'assemblée générale. Chaque membre effectif aura une voix délibérative.

Art. 9. Le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation payable par les membres effectifs. Ces cotisations sont payables annuellement. Elles ne pourront pas dépasser le montant de LUF 200.000,- pour les membres personnes morales et LUF 20.000,- pour les membres personnes physiques.

III. Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant la réalisation de l'objet de l'association. Elle se compose de tous les membres effectifs.

L'assemblée sera notamment responsable de la formulation des politiques générales de l'association en matière financière et de gestion. Elle aura également la responsabilité de vérifier si les activités de recherches poursuivies par l'association sont conformes aux présents statuts et en particulier à l'objet de l'association. A cette fin, le directeur de l'association soumettra chaque année le rapport annuel à l'approbation de l'assemblée, conformément à l'article 23 ci-dessous. Le contrôle de l'assemblée sur les activités de recherche entreprises par l'association sera néanmoins d'ordre général et l'assemblée veillera à assurer aux chercheurs travaillant au sein de l'association la plus grande indépendance et liberté de pensée.

Sans préjudice de ce qui précède, les matières suivantes sont notamment réservées à la compétence de l'assemblée générale:

- l'approbation des budgets et comptes, y compris un droit illimité de révision de ceux-ci;
- l'élection, la décharge et la révocation des membres du conseil d'administration, ainsi que la nomination et la révocation du président, du (des) vice-président(s) et du trésorier sur la proposition du conseil d'administration;
- l'agrément ainsi que l'exclusion des membres effectifs;
- l'approbation du rapport annuel présenté par le directeur de l'association, conformément à l'article 22 ci-dessous;
- les modifications statutaires;
- la dissolution de l'association.

L'assemblée générale peut déléguer une partie de ses pouvoirs au conseil d'administration.

Art. 11. L'assemblée élit parmi ses membres un président, au moins un vice-président et un trésorier. Le président et le (les) vice-président(s) seront du fait de leur élection également président et vice-président(s) du conseil d'administration et du conseil consultatif.

Le président ou, à défaut, le vice-président assurera les fonctions de secrétaire de l'assemblée.

Les mandats du président, du (des) vice-président(s) et du trésorier seront d'une durée de trois ans et pourront être renouvelés indéfiniment.

Art. 12. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président.

Des assemblées générales extraordinaires pourront être convoquées par le président chaque fois qu'il estimera que l'intérêt de l'association l'exige.

Le président procédera à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à la réception d'une demande écrite signée par une majorité des membres effectifs.

Les assemblées se tiennent au lieu indiqué dans la convocation. Les convocations sont envoyées à chaque membre effectif au moins dix jours avant l'assemblée. Elles indiquent la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et contiennent l'ordre du jour.

Art. 13. Chaque membre effectif de l'association pourra se faire représenter à toute assemblée générale par un autre membre effectif, porteur d'une procuration spéciale, sans toutefois qu'un membre ne puisse représenter plus de deux autres membres.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres effectifs sont présents ou représentés.

Sauf le cas d'une résolution acceptée à l'unanimité des membres présents ou représentés à une assemblée, il ne peut être statué sur tout objet qui n'est pas porté à l'ordre du jour.

Sous réserve des dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Les résolutions prises par l'assemblée générale sont inscrites dans un registre signé par le président et un vice-président, ou, à défaut, par un membre désigné par le président de la séance, et conservé par le secrétaire de l'assemblée au siège de l'association.

IV. Conseil d'Administration

Art. 14. L'association est administrée par un conseil composé de trois personnes au moins et de quinze au plus, choisies parmi les membres effectifs et dont trois au moins doivent être de nationalité luxembourgeoise. Le conseil doit comprendre un membre du conseil d'administration du CEPS, lequel ne doit pas nécessairement être un membre effectif de l'association. Le directeur de l'association, nommé par le conseil d'administration, sera ex officio membre du conseil d'administration.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée pour une durée de trois ans. Les mandats pourront être renouvelés par l'assemblée générale. Le mandat de tout administrateur pourra être révoqué à tout moment par l'assemblée générale. Toute décision de l'assemblée relative à la nomination ou à la révocation d'un administrateur devra réunir les deux-tiers des membres effectifs présents ou représentés.

Art. 15. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, ou bien sur convocation spéciale du président.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur qui ne peut cependant pas être porteur de plus de deux procurations.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Le président ou, à défaut, le vice-président assurera les fonctions de secrétaire du conseil d'administration.

Art. 16. Le conseil d'administration exerce la plénitude des pouvoirs de gestion et d'administration de l'association, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale ou au directeur nommé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Art. 17. Le conseil d'administration est responsable du fonctionnement général de l'association qui comprend également le financement de son budget et de ses initiatives.

Art. 18. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou valablement représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les résolutions sont inscrites dans un registre signé par deux administrateurs, y compris le président, et conservé par le secrétaire du conseil d'administration au siège social de l'association.

Art. 19. Tous les actes qui engagent l'association sont, sauf procuration spéciale, signés par deux administrateurs, qui n'auront pas à justifier envers les tiers de pouvoirs conférés à cette fin.

Art. 20. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies par le conseil d'administration représenté par un administrateur désigné à cet effet par celui-ci.

V. Gestion journalière

Art. 21. La gestion journalière de l'association ainsi que l'organisation des activités découlant de son objet social, tel que décrit à l'article 4 des présents statuts, sont de la compétence du directeur de l'association ou du secrétaire du conseil d'administration.

Art. 22. Chaque année, le directeur ou le secrétaire du conseil d'administration préparera et présentera à l'assemblée générale un rapport écrit détaillant les activités de l'association dans l'année précédant l'assemblée ainsi que les perspectives d'avenir de l'association. Ce rapport devra décrire de manière détaillée les propositions du directeur en ce qui concerne la politique financière et sociale à suivre par l'association et devra également exposer de manière détaillée la proposition du directeur en ce qui concerne les programmes de recherche pour l'année suivante.

En ce qui concerne la rédaction du rapport financier, le directeur sera assisté par le trésorier.

VI. Conseil consultatif

Art. 23. Le conseil d'administration nomme un conseil consultatif d'au moins six membres. Le conseil consultatif guidera le conseil d'administration dans les choix de sujets de recherches entamés par l'association.

VI. Caractère indépendant de l'association

Art. 24. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'association et ses organes agissent en toute autonomie et indépendance à l'égard de toutes autorités, institutions ou entités du secteur public ou privé. Tout avis ou opinion émis

par un membre quelconque de l'association ne sera que le sien et ne sera point considéré comme étant celui de l'association.

VIII. Budgets et comptes

Art. 25. L'exercice social débute le 1^{er} janvier de chaque année pour se clôturer le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice courra de la date de constitution de l'association jusqu'au 31 décembre 1996.

Le directeur est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant.

L'assemblée générale nomme un expert sur proposition du conseil d'administration afin de vérifier et contrôler les comptes présentés par le directeur.

Art. 26. L'association est financée à la fois par les cotisations de ses membres, les donations et legs reçus. Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'association n'auront d'effet pour autant qu'elles soient autorisées par un arrêté grand-ducal, à moins qu'elles n'excèdent pas cinq cent mille francs.

IX. Modifications aux statuts et dissolution

Art. 27. Toute proposition ayant pour objet une modification des statuts ou la dissolution de l'association doit émaner du conseil d'administration ou d'au moins deux tiers des membres effectifs de l'association.

Le conseil d'administration doit porter à la connaissance des membres de l'association au moins trois mois à l'avance la date de l'assemblée générale qui statuera sur la proposition.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si elle réunit les deux tiers des membres effectifs de l'association, présents ou représentés.

Aucune décision ne sera acquise si elle n'est pas votée à la majorité des deux tiers des voix.

Toutefois, si cette assemblée générale ne réunit pas les deux tiers des membres effectifs de l'association, une nouvelle assemblée générale sera convoquée dans les mêmes conditions que ci-dessus qui statuera définitivement et valablement sur la proposition en cause, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

L'assemblée générale fixera le mode de dissolution et de liquidation de l'association. Lors de la dissolution de l'association, aucun actif ne sera distribué parmi les membres de l'association, mais sera exclusivement utilisé pour des objectifs proches de ceux de l'association.

Assemblée générale extraordinaire

Les membres fondateurs, prénommés, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

2. Le premier conseil d'administration sera composé de:

- Monsieur Edmond Israel, prénommé;
- Monsieur Peter Ludlow, prénommé;
- Sir Brian Unwin, prénommé;
- Monsieur François Tesch, prénommé;
- Monsieur Michel Wurth, prénommé;
- Monsieur Norbert Becker, prénommé.

3. Sont nommés président, vice-président et trésorier:

Président: Monsieur Edmond Israel, prénommé

Vice-président: Monsieur Peter Ludlow, prénommé

Trésorier: Monsieur Norbert Becker, prénommé

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

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

Pour l'association
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32757/501/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 1996.

CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.486.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme
CARMAR HOLDING S.A.

T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

(32601/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.486.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 mars 1996

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Lucien Dalscheid de son poste d'administrateur et remercie ce dernier pour les services tout à fait éminents qu'il a rendus pendant la durée de son mandat. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck, est nommé administrateur en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Par ailleurs, la démission de Monsieur Claude Hoffmann de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

CARMAR HOLDING S.A.

T. Braun

N. Lang

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32602/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CARTIER MONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.931.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

(23603/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

C.M.P.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 1996, vol. 304, fol. 3, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour extrait conforme

Pour C.M.P.B., S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHEITTE & MEISCH

Signature

(32605/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ECO TREND AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(32617/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ENSIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.795.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

(32619/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ENSIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 30.795.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 1996

1. Messieurs Serge Thill consultant, demeurant à Sanem, Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange et Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement de Messieurs Luciano Righetti, Marco Streun et Massimo Rella. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'an 2002.

2. Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Jean-Paul Defay est reconduit pour un nouveau terme statutaire de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme
ENSIEN HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32620/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

COMFINTRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 29.907.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg,
en date du 11 septembre 1996 à 17.00 heures*

Le siège social de la société est désormais situé au 6, avenue du X Septembre à L-2550 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

COMFINTRUST S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32606/646/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CRETIAZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.496.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme
CRETIAZ HOLDING S.A.
T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

(32609/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

CRETIAZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.496.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 5 juin 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à USD 699.029,10 est entièrement reporté à nouveau.

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme
CRETIAZ HOLDING S.A.
T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32610/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.653.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme
DATENSPEICH D.P.S.C. S.A.

C. Hoffmann N. Lang
Administrateur Administrateur

(32611/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.653.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 19 avril 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à FRF 44.332,79 est réparti comme suit:

- à la réserve légale:	FRF 2.220,00
- à reporter à nouveau:	FRF 42.112,79

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement pour une durée d'un an; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme
DATENSPEICH D.P.S.C. S.A.

C. Hoffmann N. Lang
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32612/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

DIDIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 50.078.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Signature.

(23615/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, Villa Louvigny.
R. C. Luxembourg B 46.116.

Minutes of the shareholders' meeting held in Luxembourg, 4 April 1996

Today, 4th April 1996, the ordinary shareholders' meeting of the EUROPEAN NEWS EXCHANGE S.A. (ENEX) was held at the registered offices of ENEX, Villa Louvigny, L-2850 Luxembourg, under the presidency of Nic Jakob, Managing Director of ENEX.

I. The agenda of the meeting consisting of the following topics:

Agenda:

- presentation of the report of the business year 1995 by the Managing Director;
- presentation of the 1995 budget and of the profit and loss account for the business year 1995 by the Managing Director;
- approval of the budget, profit and loss account and report of the business year 1995 by the shareholders;
- discharge of the Managing Director and of the Directors;
- appointment of one new Director and the appointment of a new auditor for the next one-year period.

II. The President established:

- that, as all ENEX shares are registered shares, the meeting was duly convened by letter;
- that all shareholders had knowledge of the agenda;
- that all shareholders were present or represented;
- and that therefore the present Shareholders' Meeting was properly constituted, and capable and empowered to consider and decide the points on the agenda.

In full knowledge of the budget, the profit and loss account and the report of the business year 1995 and after having discussed these items, the Shareholders' Meeting adopted the following resolutions in conformity with the agenda:

First resolution

The Shareholders' Meeting approves by unanimous vote the budget, the profit and loss account and the report of the business year 1995 as presented by the Managing Director.

Second resolution

The Shareholders' Meeting gives discharge to the Managing Director and the Directors for the business year 1995.

Third resolution

Mr. Hugues Durocher is resigning as Director. Mr Christophe Chevrier is appointed to replace him as Director for the period of one year.

Fourth resolution

The Shareholders appoint ARTHUR ANDERSEN & CO., Société Civile, Réviseurs d'Entreprises, with head offices in Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, to replace Mr Dan Arendt as auditor and to act as new auditor for the period of one year.

<i>For RTL TELEVISION</i>	<i>For RTL 4</i>	<i>For RTL TVI</i>	<i>For M6</i>	<i>For RTL 2</i>	<i>For RTL 9/CLT</i>
Signature	Signature	Signature	Signature	Signature	Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32623/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.284.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.

T. Braun N. Lang

Administrateur Administrateur

(32613/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.284.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 mai 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à LUF 33.707.855,- est entièrement reporté à nouveau.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Lucien Dalscheid de son poste d'administrateur et remercie ce dernier pour les services tout à fait éminents qu'il a rendus pendant la durée de son mandat. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck, est nommé administrateur en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Par ailleurs, la démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme
DE PATT INVESTISSEMENT S.A.

T. Braun N. Lang

Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32614/008/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

DOW JONES TELERATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 21.398.

Les états financiers au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par les associés et enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 1996, vol. 484, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Par résolution des associés, Messieurs Daniel John Casey, Nick Slater et John Barber ont été réélus administrateurs, leur mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale ou au prochain vote par écrit des associés délibérant sur l'approbation des états financiers au 31 décembre 1996.

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

Pour DOW JONES TELERATE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(32616/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ELECTRO INDUSTRIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 39.019.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(32618/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

EUROHYPO G.E.I.E., GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg D-16.

Auszug zwecks Veröffentlichung im Handelsblatt Mémorial

Herr Peter Hundgeburth-Hoegen wurde durch einen Mitgliederbeschluss anstelle des zurückgetretenen bisherigen Geschäftsführers, Herrn Léonard Müllender, zu neuen Geschäftsführer der Interessenvereinigung ernannt.

Die Unterschriftsbefugnisse des bisherigen Geschäftsführers gehen auf den neuen Geschäftsführer über.

Für die Interessenvereinigung
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 484, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32621/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

ENEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2850 Luxembourg, Villa Louvigny.
R. C. Luxembourg B 46.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour ENEX S.A.

N. Jakob

Administrateur-délégué

(32622/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINTAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.700.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 42, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

(32632/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINTAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.700.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 20 juin 1996

Résolution

Leur mandat venant à échéance, l'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1996 comme suit:

Conseil d'administration:

- Dott.sa Giuseppina Araldi Guinetti, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur-délégué;
- Dott. Sergio Agosta, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur-délégué;
- Dott. Luigi Agarini, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur;
- Dott. Giorgio Bianchini Scudellari, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président et administrateur.

Commissaire aux comptes:

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

Pour extrait conforme
FINTAD INTERNATIONAL HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32633/696/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.564.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

(32624/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 27.875.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

FINANCIERE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A.

Signatures

(32628/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GV INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 36.022.

REQUISITION

1) Monsieur M. Alain Steichen et M. Roland Mertens démissionnent, avec effet au 31 décembre 1995 de leur fonction d'administrateur de la société GV Invest S.A.

2) Le siège social ne se trouve plus au 16, rue Dicks L-1417 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

FIDUCIAIRE STEICHEN
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32655/523/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FEDERAL EXPRESS LUXEMBOURG INC.

Succursale de Luxembourg: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.511.

Extrait d'une décision par vote circulaire du conseil d'administration du 12 août 1996

L'adresse de la succursale de Luxembourg est transférée à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

Mme Lutgardis Lenzer-Gijbels est nommée gérante de la succursale de Luxembourg et personne responsable de la gestion journalière de la succursale de Luxembourg en remplacement de M. Mark Zaleski. Elle dispose dans le cadre de la gestion journalière de la succursale des pouvoirs déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour **FEDERAL EXPRESS LUXEMBOURG INC.**

Succursale de Luxembourg

Signature

Enregistré à Luxembourg, en septembre 1996, vol. 484, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(32625/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FERMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.367.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995 de COECLERICI GROUP, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 42, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996 dans le dossier de FERMAR HOLDING S.A., en vertu de l'art. 314(1) de la loi du 10 août 1915 et tel que modifié par la suite.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

(32626/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.829.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 1996

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Lucien Dalscheid de son poste d'administrateur et remercie ce dernier pour les services tout à fait éminents qu'il a rendus pendant la durée de son mandat. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Aussi, Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Lucien Dalscheid, administrateur démissionnaire.

Monsieur Claude Hoffmann terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2000.

De plus, l'assemblée accepte la démission de Monsieur André Angelsberg de son poste de commissaire aux comptes. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Aussi, la Société H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg est nommée au poste de commissaire aux comptes pour une durée d'un an, en remplacement de Monsieur André Angelsberg, commissaire aux comptes démissionnaire.

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

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

(32627/008/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINANCIERE TOURISTIQUE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 30.034.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

(32629/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINANCIERE TOURISTIQUE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 30.034.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

(32630/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINARDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 36.663.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 7 mars 1996 a reconduit pour un terme d'un an le mandat d'administrateur de Messieurs André Rondy, Robert Roderich et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 1997.

L'assemblée a nommé, pour un terme d'un an, Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, en qualité de commissaire aux comptes; son mandat expirera donc également à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 1997.

Pour extrait conforme
FINARDEN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32631/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.593.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme
FOOLALUX S.A.H.

T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

(32636/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.593.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 mai 1996

Les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Norbert Lang,
- Monsieur Théo Braun,
- Monsieur Guy Reding,

venant à échéance lors de cette assemblée, sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Le commissaire aux comptes:

Monsieur Jean-Marc Wilmet, dont le mandat vient à échéance lors de cette assemblée, est remplacé par CEE FIDUCIAIRE pour une période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme
FOOLALUX S.A.H.

T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32637/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.231.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme

FINWIT HOLDING S.A.

T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

(32634/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.231.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 4 juin 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à LUF 30.220.387 est réparti comme suit:

- à la réserve légale: LUF 418.000,-
- à reporter à nouveau: LUF 29.802.387,-

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement pour une durée d'un an; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

FINWIT HOLDING S.A.

T. Braun N. Lang
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32635/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GALUX S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.771.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme

GALUX S.A.H.

T. Braun C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

(32638/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GALUX S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.771.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 25 juin 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à LUF 198.438,- est entièrement reporté à nouveau.

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

GALUX S.A.H.

T. Braun C. Hoffmann
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32639/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 20.016.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour extrait conforme
Pour GANDER S.A.
PRICE WATERHOUSE S.A.
Signature

(32640/579/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 20.016.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour extrait conforme
Pour GANDER S.A.
PRICE WATERHOUSE S.A.
Signature

(32641/579/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 20.016.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour extrait conforme
Pour GANDER S.A.
PRICE WATERHOUSE S.A.
Signature

(32642/579/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 20.016.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour extrait conforme
Pour GANDER S.A.
PRICE WATERHOUSE S.A.
Signature

(32643/579/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GANDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 20.016.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 26 août 1996.

Pour extrait conforme
Pour GARDNER S.A.
PRICE WATERHOUSE S.A.
Signature

(32644/579/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GANDER S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 16, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 20.016.

Bekanntmachung

Gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der GANDER AG, vom 28. Juli 1995 wurden zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:

- Herrn Roland Mertens, réviseur d'entreprises, Luxemburg;
- Herrn Alain Steichen, Rechtsanwalt, Luxemburg;
- Herrn Martin Gloor, Wirtschaftsprüfer, CH-Lamone.

Zum Kommissar wurde ernannt:

PRICE WATERHOUSE, 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, 16, rue Dicks.

Für GANDER S.A.
PRICE WATERHOUSE S.A.
R. Mertens

(32645/579/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.490.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 1996

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Lucien Dalscheid de son poste d'administrateur et remercie ce dernier pour les services tout à fait éminents qu'il a rendus pendant la durée de son mandat. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Aussi, Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Lucien Dalscheid, administrateur démissionnaire.

Monsieur Claude Hoffmann, terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.

Cette même assemblée accepte la démission de Monsieur André Angelsberg de son poste de commissaire aux comptes. Pleine et entière décharge lui est accordée.

Aussi, la Société EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg est nommée au poste de commissaire aux comptes pour une durée d'un an, en remplacement de Monsieur André Angelsberg, commissaire aux comptes démissionnaire.

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

UTILISATION DES RESULTATS

Bénéfice reporté:	LUF 7.156.366,-
Bénéfice de l'ex.:	LUF 401.137,-
Dividende 1995:	LUF 300.000,-
Report à nouveau:	LUF 7.257.503,-

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

(32647/008/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

HOLDIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 43.517.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société HOLDIMM S.A. qui s'est tenue à Luxembourg, le vendredi 28 juin 1996, que l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée prend acte de la démission présentée par Monsieur Maurizio Becucci de sa fonction de président du conseil d'administration et d'administrateur de la société. Ladite démission prenant effet à partir de ce jour, l'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière à Monsieur Maurizio Becucci concernant l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration et d'administrateur de la société pendant la période écoulée jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Ermanno Gozzoli, dirigeant, demeurant à Savignano S. Panaro, via della Vecchia numero 6, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Maurizio Becucci, démissionnaire;

Le mandat ainsi conféré à Monsieur Ermanno Gozzoli, à l'instar du mandat des autres administrateurs, prendra fin lors l'assemblée générale statutaire de 1997.

— — —

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la société HOLDIMM S.A. qui s'est tenue à Luxembourg, le vendredi 28 juin 1996, que le conseil d'administration a pris, entre autres, la résolution suivante:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Ermanno Gozzoli, administrateur de la société en qualité de président du conseil d'administration.

Requisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

HOLDIMM S.A.
V. Migliore-Baravini
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32657/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GLOBINVEST AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 15.722.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour GLOBINVEST AG
FIDUCIAIRE STEICHEN
Signature

(32648/523/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GLOBINVEST AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 15.722.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Pour GLOBINVEST AG
FIDUCIAIRE STEICHEN
Signature

(32649/523/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Siège social: L-8253 Mamer, 10, rue des Merisiers.
R. C. Luxembourg B 47.932.

Décision du gérant de la succursale quant au transfert du siège social

Le gérant de la succursale de la société à responsabilité limitée KOMLIZ, S.à r.l., à savoir Monsieur Jelobetski Alexandre a décidé de transférer le siège social actuel de la succursale de la société KOMLIZ, S.à r.l. au 10, rue des Merisiers, Mamer, L-8253 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

Fait au Luxembourg, le 26 juillet 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32676/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

IPSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 6 septembre 1996, vol. 174, fol. 3, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Ehnen, le 12 septembre 1996.

Pour la S.A. IPSO HOLDING
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

(32668/598/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

IPSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 6 septembre 1996, vol. 174, fol. 3, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 12 septembre 1996.

Pour la S.A. IPSO HOLDING
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(32669/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

IPSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 6 septembre 1996, vol. 174, fol. 3, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 12 septembre 1996.

Pour la S.A. IPSO HOLDING
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(32670/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

INTERCABLE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 26.445.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 43, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 août 1996 que:

- Maître Jacques Schroeder, avocat, demeurant à Luxembourg, a été élu au poste d'administrateur de la société en remplacement de Maître Lydie Lorang, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.

- Le siège social de la société a été transféré au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(32666/263/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GOEDERT IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.235.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Ce bilan remplace et annule le bilan déposé le 7 août 1995.

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

Pour GOEDERT IMMOBILIERE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE STEICHEN

Signature

(32650/523/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GOEDERT PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.236.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Ce bilan remplace et annule le bilan déposé le 7 août 1995.

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

Pour GOEDERT PARTICIPATIONS S.A.H.

FIDUCIAIRE STEICHEN

Signature

(32651/523/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

R. GOEDERT SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.526.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Ce bilan remplace et annule le bilan déposé le 7 août 1995.

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

Pour R. GOEDERT SUD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE STEICHEN

Signature

(32652/523/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

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

Before Us, Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A. a joint stock company (the «Company») under Luxembourg law, having its registered office in Dudelange (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated by a deed of the undersigned notary on July 26, 1996, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened with Mr Jean-Philippe Boever, employé privé, residing in Burmerange, in the chair, who appointed as secretary Mrs E. Ann Waichunas, treasurer, residing in Howald.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Pierre de Bonhome, Tax Manager, residing in Crauthem.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the proposed share capital increase of twenty-nine million Luxembourg francs (LUF 29,000,000.-) to bring the Company's share capital to the total amount of thirty million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 30,250,000.-) by creating twenty-nine thousand (29,000) new shares with a nominal value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-).

2. Waiver of its subscription right by the minority shareholder and subscription by GUARDIAN EUROPE S.A. of twenty-nine thousand (29,000) new shares with a nominal value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-).

3. Any other business.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Shall also remain attached to this deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur by the appearing persons.

III. That the whole corporate capital being present or represented at this meeting and all the shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices where necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-nine million Luxembourg francs (LUF 29,000,000.-), to bring it from one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-) to thirty million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 30,250,000.-) by creation of twenty-nine thousand (29,000) new shares with a nominal value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, vested with the same rights and obligations as the shares existant.

The only minority shareholder declares to waive its preferential subscription right.

Second resolution

Thereupon Mr Jean-Philippe Boever, prenamed, acting in the name and on behalf of GUARDIAN EUROPE S.A., a joint stock company under Luxembourg Law, having its registered office in Dudelange,

by virtue of a proxy under private seal, given in Dudelange, on August 12, 1996,

declares to subscribe in the name and on behalf of GUARDIAN EUROPE S.A., to the twenty-nine thousand (29,000) new shares with a nominal value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

The twenty-nine thousand (29,000) new shares are fully paid up in cash, so that the amount of twenty-nine million Luxembourg francs (LUF 29,000,000.-) is as of now at the disposal of the Company, evidence of which was given to the undersigned notary.

As a result of the foregoing, the first paragraph of article five of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital is set at thirty million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 30,250,000.-), consisting of thirty thousand two hundred fifty (30,250) shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, which have been entirely paid in.»

Expenses

The expenses to be borne by the Company as a result of the foregoing are estimated at four hundred thousand Luxembourg francs (LUF 400,000.-).

There being no further business on the agenda, the meeting is terminated.

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 divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary this original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Dudelange, (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juillet 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, employé privé, demeurant à Burmerange,

qui désigne comme secrétaire, Madame E. Ann Waichunas, Treasurer, demeurant à Howald.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Pierre de Bonhome, Tax manager, demeurant à Crauthem.

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 de vingt-neuf millions de francs luxembourgeois (LUF 29.000.000.-), pour le porter à trente millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 30.250.000.-), par l'émission de vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune.

2. Renonciation à son droit de souscription par l'unique actionnaire minoritaire et souscription par GUARDIAN EUROPE S.A. des vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-).

3. Divers

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-neuf millions de francs luxembourgeois (LUF 29.000.000.-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000.-) à trente millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 30.250.000.-), par l'émission de vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L'unique actionnaire minoritaire déclare renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Deuxième résolution

Ensuite Monsieur Jean-Philippe Boever, prénommé, agissant au nom et pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois GUARDIAN EUROPE S.A., ayant son siège social à Dudelange,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 12 août 1996,

déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite société GUARDIAN EUROPE S.A., les vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune.

Les vingt-neuf mille (29.000) actions nouvelles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de vingt-neuf millions de francs luxembourgeois (LUF 29.000.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Par conséquent, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à trente millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 30.250.000,-), représenté par trente mille deux cent cinquante (30.250) actions, chacune d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement libérées.»

Frais

Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède, sont estimés à quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 400.000,-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française; sur demande desdits comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: J.-P. Boever, E. Ann Waichunas, J.-P. de Bonhome, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 92S, fol. 83, case 3. – Reçu 290.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

E. Schlessner.

(32653/000/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

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.

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

E. Schlessner.

(32654/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

HIGH TOWERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 47.168.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

HIGH TOWERS HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(32656/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

LA FINANCIERE LES BEAUX SITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.278.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 1996

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Alain Teste, de Monsieur Michel Koch et de Monsieur Thierry Potok (ce dernier représentant la société UNIMARCEAU) ainsi que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Elle appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Denis Jegou, demeurant à F-92370 Chaville, 10, rue Lucien Bonmarchand, pour une même période.

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour la société

Signature

(32679/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

LA FINANCIERE LES BEAUX SITES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.278.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 juillet 1996

Les membres du conseil d'administration décident de nommer Monsieur Alain Teste administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32680/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

HOLTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.061.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 32, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signatures.

(32658/575/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

HOLTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 39.061.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 avril 1996

Le mandat d'administrateur de Monsieur Gabriel Tack est prorogé pour la période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Messieurs Louis Balance et Jean Grosjes ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d'administrateur, l'assemblée a nommé à leur remplacement Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Jean Pecheux ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l'assemblée a nommé à son remplacement la société BBL Trust Services Luxembourg pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d'Esch, L-1015 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

HOLTA S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32659/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

METHODICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(32688/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

METHODICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(32689/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.554.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Certifié sincère et conforme
Pour IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT
& INVESTMENT CORPORATION S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS
(LUXEMBOURG S.A.)
T. Braun N. Lang

(32662/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

**IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.554.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 août 1996

Le bénéfice total de l'exercice au 31 mars 1996, s'élevant à USD 311.258,-, est entièrement reporté à nouveau.

Le mandat d'Administrateur de
Monsieur Ernst Aufseesser,
Monsieur Zalman Shoval,
Madame Christine Otter-Schär,
Monsieur Pierre Kurz,

venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Le mandat du Commissaire aux Comptes de SRC SOCIETE DE REVISION S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

De plus, Monsieur Ernst Aufseesser est nommé Président du Conseil d'Administration.

Certifié sincère et conforme
Pour IDICO, INTERCONTINENTAL DEVELOPMENT
& INVESTMENT CORPORATION S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS
(LUXEMBOURG S.A.)
T. Braun N. Lang

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1996, vol. 484, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32663/008/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

INTERNATIONAL TECHNIQS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 40.310.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 30, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

(32667/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 1996.