

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° 594**16 novembre 1996****SOMMAIRE**

AD Finance S.A., Luxembourg	page 28493	Kenzan International S.A., Luxembourg	28482
Aldrine S.A., Luxembourg	28506	Lousseau Holding S.A., Luxembourg	28482, 28483
Aurex S.A., Soparfi, Luxembourg	28508	LTW-Luxneon, S.à r.l., Belvaux	28482
(La) Bâloise, Compagnie d'Assurances, Bâle	28480	Major International S.A., Luxembourg-Kirchberg	28482
(La) Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,		Mako, S.à r.l., Bettembourg	28483
Bâle	28481	Montbazillac S.A., Luxembourg	28483
Bulfin S.A., Luxembourg	28493	M.I.S., S.à r.l., Management and Insurance Services,	
CCEES, Consumérisme Consultatif Européen pour		S.à r.l., Luxembourg	28483
une Economie Sociale, A.s.b.l., Luxembourg ..	28497	Northeagle Holding S.A., Luxembourg	28484
Colibri Sainte Anne, S.à r.l., Kayl	28466	Oilteco S.A., Luxembourg	28484
Déclic S.A., Luxembourg	28466	Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Parti-	
D.E.G., Développement et Gestion S.A., Luxembg	28512	cipations S.A., Luxembourg	28485
Derma Investments S.A., Luxembourg ..	28466, 28467	Partelec Holding S.A., Luxembourg	28486
Diamond Europe S.A., Luxembourg	28466	Partner Emerging Markets Advisory Company S.A.,	
Diamond Investment S.A., Luxembourg	28467	Luxembourg	28485
East Asia Investments S.A., Luxembourg	28468	Peintres Sans Frontières Luxembourg, S.à r.l., Foetz	28486
Edificatrice Europa, S.à r.l., Luxembourg	28468	Prometal Luxembourg S.A., Walferdange	28486
Epicerie Beira Alta, S.à r.l., Differdange	28469	Régate Holding S.A., Luxembourg	28486
E.T.M. Number 10 (Luxembourg) S.A., Luxembg	28470	Ripoulux S.A., Luxembourg	28487
E.T.M. Number 11 (Luxembourg) S.A., Luxembg	28471	Romplex Holding S.A., Luxembourg	28489
EuroBC Conseil S.A., Luxembourg	28472	Salvas International S.A., Luxembourg	28487
EuroBC, Sicav, Luxembourg	28472	Samsa Movie Finance S.A., Luxembourg .	28488, 28489
European Mobile Communications S.A., Luxembg	28475	Samsa Screen Finance S.A., Luxembourg	28489, 28490
Financial Holding Hebetto S.A., Luxembg	28468, 28469	S.A. Optique Berg, Luxembourg	28485
First Commerce International, S.à r.l., Luxembg	28469	Scan Maritime S.A., Luxembourg	28490
Fleming Frontier Fund, Sicav, Senningerberg ...	28476	Schroff Holding S.A., Luxembourg	28491
Fred Alger International Advisory S.A., Luxem-		SCI Pan-European Investment, Société Civile, Lu-	
bourg	28472, 28474	xembourg	28491
Gartex S.A., Luxembourg	28478	Security Capital U.S. Realty, Sicav, Luxembourg	28492
Giesecke & Devrient International Finance S.A.,		Sefmep Luxembourg S.A., Luxembourg	28490
Luxembourg	28475	Self Service Supermarket, S.à r.l., Kayl	28492
Global Futures & Options, Sicav, Luxembourg ...	28475	Siint Holding S.A., Luxembourg	28493
Globe Interfin S.A., Luxembourg	28478	Skodar, S.à r.l., Remich	28493
Hacofin S.A., Luxembourg	28480	Socogesco International S.A., Strassen	28496
Harax Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	28480	Socogesco, Société Civile, Strassen	28492
Heisei Capital S.A.H., Luxembourg	28478, 28479	Somagec S.A., Bettembourg	28494
Holding d'Isiaque S.A., Luxembourg	28480	Stargate Holding S.A., Luxembourg	28496
IDR Holding S.A., Luxembourg	28480	Stock Américain, S.à r.l., Luxembourg	28494
Immembourg S.A., Luxembourg	28467, 28468	Swissca Bond Invest Management Company S.A.,	
Immo Space S.A., Luxembourg	28481	Luxembourg	28494, 28495
Immobilier de Manola S.A., Luxembourg	28481	Swissca MM Funds Management Company S.A.,	
Intermit Financière S.A. Holding, Luxbg	28479, 28481	Luxembourg	28495
Internationale Streck- und Verbandsgesellschaft		Swissca Portfolio Funds Management Company	
A.G., Luxembourg	28481	S.A., Luxembourg	28497
International Shipowners Reinsurance Company		Tablar International S.A., Luxembourg	28496
S.A., Luxembourg	28474, 28475		
Jires Real Estate, S.à r.l., Luxembourg	28482		

COLIBRI SAINTE ANNE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl.

Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 6 novembre 1981, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 12 du 20 janvier 1982, dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 190 du 11 juin 1990, en date du 16 avril 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 319 du 5 juillet 1993, en date du 21 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 407 du 19 octobre 1994, en date du 3 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 4 du 4 janvier 1995 et en dernier lieu en date du 17 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 547 du 25 octobre 1995.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 septembre 1996, que le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-), est réparti comme suit:

1. Madame Danielle Schweitzer, esthéticienne, demeurant à Audun-le-Tiche/France, rue de la Gare, quatre-vingt-dix parts sociales	90
2. Monsieur Fausto Fabbri, représentant, demeurant à Audun-le-Tiche/France, 12, chemin des Dames, dix parts sociales	10
Total: cent parts sociales	100

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

Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 1996.

F. Kessler.

(32901/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DECLIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 133, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.424.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Signature.

(32902/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DIAMOND EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.021.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour DIAMOND EUROPE S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(32905/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DERMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 49.144.

EXTRAIT

Il résulte de lettres recommandées datées du 26 août 1996 que:

- Mme Estelle Erpeldinger démissionne, avec effet immédiat, de ses fonctions d'administrateur de la société.
- M. Roland Brand démissionne, avec effet immédiat, de ses fonctions d'administrateur de la société.

Pour la société

Erpeldinger

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.

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

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

(32903/743/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DERMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.144.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 12 septembre 1996 que:

- La démission de Mme Estelle Erpeldinger, M. Roland Brand et M. Alain Vasseur de leurs fonctions d'administrateur est acceptée. Décharge pleine et entière leur est accordée.
- M. Charles Georges, demeurant à Rocquencourt en France, est nommé administrateur.
- M. Franck Ouertani, demeurant à Aubervilliers en France, est nommé administrateur.
- La société BEDWORTH LTD, avec siège social à Tortola, BVI, est nommée administrateur.
- La démission de C.A.S. CORPORATE ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée. Décharge pleine et entière lui est accordée.
- La société anonyme LUX-AUDIT S.A. sise 57, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes.
- Tous les nouveaux mandats expireront lors de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2000.
- Le siège social de la société a été transféré du 11, boulevard Charles Marx à L-2130 Luxembourg au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(32904/743/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DIAMOND INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.899.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DIAMOND INVESTMENT S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(32906/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DIAMOND INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 34.899.

Auszug aus der Beschlussfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 1996

- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, Frau Yolande Johans, Privatbeamtin, Reckange-sur-Mess, Herren Jean-Paul Reiland, Privatbeamter, Bissen und Marc Mommaerts, Privatbeamter, Steinsel sowie des Kommissars, FIN-CONTROLE S.A., Luxemburg, werden für weitere sechs Jahre bis zur ordentlichen Generalversammlung von 2002 verlängert.

DIAMOND INVESTMENT S.A.
Unterschrift Unterschrift
Verwaltungsratsmitglied Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32907/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IMMEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.582.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour IMMEMBOURG S.A.

(32940/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IMMEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.582.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mai 1996 en vue de statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1995

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, de ne pas dissoudre la société et de reporter les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1995 sur l'exercice en cours.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32941/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

EAST ASIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.948.

Le bilan au 28 février 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour EAST ASIA INVESTMENTS S.A.

C. Roux

Administrateur-Délégué

(32911/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

EAST ASIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.948.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour EAST ASIA INVESTMENTS S.A.

C. Roux

Administrateur-Délégué

(32912/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

EDIFICATRICE EUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 48.321.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société civile

Signature

(32913/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.161.

Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(32923/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.161.

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

- La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, L-Mersch, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc-Hubert Henry a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

- La démission de Monsieur Germain Menager en tant qu'Administrateur est acceptée et Monsieur François Mesenburg, employé privé, L-Biwer, est nommé Administrateur en son remplacement jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Luxembourg, le 2 janvier 1996.

Certifié sincère et conforme
FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32924/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

EPICERIE BEIRA ALTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

Constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 288 du 28 juillet 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 17 mars 1994, non encore publiés, et en date du 4 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 97 du 9 mars 1995.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 septembre 1996, que le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent parts sociales (100) de cinq mille francs (5.000,-), est réparti comme suit:

1. Monsieur Fernando Da Cruz, commerçant, demeurant à L-4487 Belvaux, 202, rue de Soleuvre,	
cinquante parts sociales	50
2. Madame Colette Marques Da Cruz Veiga, sans état, demeurant à L-4650 Differdange,	
8, rue Pierre Frieden, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

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

Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 1996.

F. Kessler.

(32914/219/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FIRST COMMERCE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Diekirch B 39.341.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- La société RENTINVEST CORPORATION, de droit libérien, avec siège social à Monrovia (Liberia), 80, Bond Street;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur François Joseph Conrath, employé privé, demeurant à Luxembourg;

2.- Monsieur François Joseph Conrath, employé privé, demeurant à Luxembourg;

qui ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

La société de droit libérien RENTINVEST CORPORATION est propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales et Monsieur François Joseph Conrath, est propriétaire d'une (1) part sociale de la société à responsabilité limitée FIRST COMMERCE INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, le 14 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 13918 en 1992, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro R.C. B 39.341, au capital de cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

La société de droit libérien RENTINVEST CORPORATION et Monsieur François Joseph Conrath, en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée FIRST COMMERCE INTERNATIONAL, S.à r.l., déclarent expressément dissoudre par la présente ladite société FIRST COMMERCE INTERNATIONAL, S.à r.l. et se trouvent investis par conséquent, de l'actif et du passif de la société dissoute.

Les comparants, la société de droit libérien FIRST COMMERCE INTERNATIONAL et Monsieur François Joseph Conrath, en leur qualité de liquidateurs de la prédite société à responsabilité limitée FIRST COMMERCE INTERNATIONAL, S.à r.l., déclarent que la liquidation se trouve ainsi clôturée, et se donnent à eux-mêmes décharge de leur mandat de liquidateurs.

Les livres et documents sociaux resteront déposés pendant le délai légal au domicile de Monsieur François Joseph Conrath à Luxembourg.

Est autorisé par la présente à payer tous les frais en relation avec la présente dissolution et liquidation, Monsieur François Joseph Conrath, prénommé.

Frais

Les frais et charges, incombant à la société en raison des présentes, sont estimés à quinze mille francs (15.000,-).

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

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

Signé: J. Conrath, R. Arrensдорff.

Enregistré à Wiltz, le 19 août 1996, vol. 311, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): E. Zeimen.

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

Wiltz, le 22 août 1996.

R. Arrensдорff.

(32925/218/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

E.T.M. NUMBER 10 (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 48.602.

Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 2. September 1994

Verweisend auf den Artikel 13 der Gründungsurkunde, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden.

Mit diesem Beschluss wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Luxembourg, den 13. September 1996.

L. Staut

Dirigeant

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32915/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

E.T.M. NUMBER 10 (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 48.602.

Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. Mai 1996

Die Generalversammlung tritt unter dem Vorsitz von Herrn L. Staut um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz zusammen. Der Vorsitzende ernennt Herrn L. Clasen zum Schriftführer. Die Versammlung wählt Herrn R. Willemsens zum Stimmenzähler.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und dass alle ausgegebenen Aktien vertreten sind.

Demnach ist die Generalversammlung beschlussfähig und kann über die Punkte der Tagesordnung abstimmen.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Lageberichts und Berichtes des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1995.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

Die Versammlung hört den Lagebericht und den Bericht des Aufsichtskommissars an, nimmt Kenntnis vom Jahresabschluss und genehmigt dieselben.

Ergebniszuweisung: die Generalversammlung beschliesst:

den Verlust von LUF 252.757,- vorzutragen.

Dem Verwaltungsrat und dem Rechnungskommissar wird Entlastung erteilt.

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr S. Kolb;
Herr L. Clasen;
Herr L. Staut.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg gewählt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag oder weitere Wortmeldung vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung.

L. Staut
Vorsitzender

L. Calsen
Schriftführer

R. Willemsens
Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32916/643/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

E.T.M. NUMBER 11 (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 48.609.

Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 2. September 1994

Verweisend auf den Artikel 13 der Gründungsurkunde, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden.

Mit diesem Beschluss wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Luxemburg, den 13. September 1996.

L. Staut
Dirigeant

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32917/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

E.T.M. NUMBER 11 (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 48.609.

Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. Mai 1996

Die Generalversammlung tritt unter dem Vorsitz von Herrn L. Staut um 15.30 Uhr am Gesellschaftssitz zusammen. Der Vorsitzende ernennt Herrn L. Clasen zum Schriftführer. Die Versammlung wählt Herrn R. Willemsens zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und dass alle ausgegebenen Aktien vertreten sind.

Demnach ist die Generalversammlung beschlussfähig und kann über die Punkte der Tagesordnung abstimmen.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Lageberichts und Berichtes des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. Dezember 1995.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

Die Versammlung hört den Lagebericht und den Bericht des Aufsichtskommissars an, nimmt Kenntnis vom Jahresabschluss und genehmigt dieselben.

Ergebnisuweisung: die Generalversammlung beschliesst:

den Verlust von LUF 241.234,- vorzutragen.

Dem Verwaltungsrat und dem Rechnungskommissar wird Entlastung erteilt.

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr S. Kolb;
Herr L. Clasen;
Herr L. Staut.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg gewählt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag oder weitere Wortmeldung vorliegen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung.

L. Staut
Vorsitzender

L. Calsen
Schriftführer

R. Willemsens
Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32918/643/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.071.

—
Suite à l'assemblée générale ordinaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

MM. Garbois;
Alexandre;
Kunstlinger;
Lahana.

Leur mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.

Pour EUROBC, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32920/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

EUROBC CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.139.

—
Suite à l'assemblée générale ordinaire, il a été décidé de payer un dividende de FRF 2.000,- par action pour un montant total de FRF 1.000.000,-.

Pour EUROBC CONSEIL
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32921/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.674.

—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-eighth of August.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KREDIETRUST S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by:

- a. Mr Constant Lamesch, employé privé, residing in Itzig,
 - b. Mr Rafik Fischer, employé privé, residing in Goetzingen,
- acting by virtue of an extract of the meeting of the Board of Directors held on the 16th of August 1996.

Who declared and required the notary to state that:

1) FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., with its principal office in Luxembourg, was organized as a société anonyme before the undersigned notary, on the 26th of July 1996, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The corporation has an issued and subscribed capital of one hundred and twenty thousand U.S. dollars (USD 120,000.-), divided into twelve thousand (12,000) registered shares with a par value of ten U.S. dollars (USD 10.-) per share, entirely paid up.

The corporation has an authorized capital of two million U.S. dollars (USD 2,000,000.-) comprising two hundred thousand (200,000) authorized shares with a par value of ten U.S. dollars (USD 10.-) per share.

According to article 6 of the articles of incorporation, the Board of Directors of the Corporation is authorized and instructed to issue further shares up to the total authorized capital in whole or in part from time to time as it at its discretion may determine, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the present Articles of Incorporation in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorized and instructed to determine the conditions of any such subscription.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as authorized by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such actions and that the board of directors shall take or authorize any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

II) Pursuant to this authorization, the Board of Directors, after having cancelled all preferential rights of shareholders, has decided to proceed to an increase of capital by an amount of four hundred thousand U.S. dollars (USD 400,000.-), in order to raise it from its present amount of one hundred and twenty thousand U.S. dollars (USD 120,000.-) up to five hundred and twenty thousand U.S. dollars (USD 520,000.-) by the issue of forty thousand (40,000) new shares of a par value of ten U.S. dollars (USD 10.-), each.

In the same resolution the board of directors has decided to accept the subscription to the forty thousand (40,000) new shares by ALGER ASSOCIATES INC., having its executive office at 75 Maiden Lane, New York, New York 10038 USA.

Proof was given to the undersigned notary who hereby expressly acknowledges that the sum of four hundred thousand U.S. dollars (USD 400,000.-) is as of now available to the corporation.

As a consequence of such increase of the share capital, the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation will now read as follows:

«The Corporation has an issued and a subscribed capital of five hundred and twenty thousand U.S. dollars (USD 520,000.-), divided into fifty-two thousand (52,000) registered shares with a par value of ten U.S. dollars (USD 10.-) per share, entirely paid up.»

Estimation of the increase of capital and of the issue premium

For all legal purposes the increase of the share capital is valued at twelve million one hundred and fifty-two thousand Luxembourg francs (LUF 12,152,000.-).

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately two hundred thousand Luxembourg francs (LUF 200,000.-).

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

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

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

Traduction française du procès-verbal qui précède:

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

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

A comparu:

KREDIETRUST S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

ici représentée:

1. Monsieur Constant Lamesch, employé privé, demeurant à Itzig,

2. Monsieur Rafik Fischer, employé privé, demeurant à Goetzingen,

agissant en vertu d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 16 août 1996.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ses déclarations suivantes:

I) La société FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant en date du 26 juillet 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La société a un capital émis et souscrit de cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 120.000.-), divisé en douze mille (12.000) actions nominatives d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10.-) par action, entièrement libérées.

La société a un capital autorisé de deux millions de dollars des Etats-Unis (USD 2.000.000.-) comprenant deux cent mille (200.000) actions autorisées d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10.-) chacune.

Aux termes de l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est en droit et chargé d'émettre à son gré des actions futures à concurrence de l'intégralité du capital autorisé, en une fois ou par tranches périodiques, endéans une période expirant le cinquième anniversaire de la publication des présents statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ceci par décision d'émettre des actions représentant la totalité ou une partie de l'augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions pour ces actions. Le conseil d'administration est en outre autorisé et chargé de déterminer les conditions de pareilles souscriptions.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le conseil d'administration dans le cadre de l'autorisation précitée, l'article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir la constatation et la publication de cette modification conformément à la loi.

II) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, le Conseil d'Administration, après avoir supprimé le droit de souscription préférentiel, a décidé de procéder à une augmentation de capital à concurrence de quatre cent mille dollars des Etats-Unis (USD 400.000.-), pour le porter de son montant actuel de cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD

120.000,-) à cinq cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 520.000,-) par l'émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune.

Dans la même résolution, le Conseil d'Administration a décidé d'accepter la souscription des quarante mille (40.000) actions nouvelles par la société ALGER ASSOCIATES INC., ayant son siège social au 75 Maiden Lane, New York, New York, 10038, Etats-Unis.

La preuve a été apportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément que la somme de quatre cent mille dollars des Etats-Unis (USD 400.000,-) se trouve à la libre disposition de la société.

En conséquence de cette augmentation de capital, le second paragraphe de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a un capital souscrit et émis de cinq cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 520.000,-), divisé en cinquante-deux mille (52.000) actions nominatives d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) par action, entièrement libérées.»

Estimation de l'augmentation de capital et de la prime d'émission

A telles fins que de droit, l'augmentation de capital est évaluée à douze millions cent cinquante-deux mille francs luxembourgeois (LUF 12.152.000,-).

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de l'augmentation de capital qui précède, sont estimés à deux cent mille francs luxembourgeois (LUF 200.000,-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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 et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Lamesch, R. Fischer, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 14, case 3. – Reçu 121.748 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.

(32927/215/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FRED ALGER INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.674.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

C. Hellinckx.

(32928/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.848.

Assemblée Générale Extraordinaire

Le bilan et le compte de profits et pertes au 20 février 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 489, fol. 56, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 21 août 1996

Est nommée comme réviseur d'entreprises, pour un terme d'un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de 1997 ou jusqu'à l'élection de son remplaçant:

COOPERS & LYBRAND S.C., Luxembourg.

Luxembourg, le 30 août 1996.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS
REINSURANCE COMPANY S.A.

P. A. Aspden

General Manager/Administrateur

(32948/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERNATIONAL SHIPOWNERS REINSURANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.848.

L'assemblée générale du 21 août 1996 a décidé de:

- remplacer Monsieur George Peter Livanos, administrateur par Monsieur Peter George Livanos demeurant Le Formentor, Apt 13B, Monaco 98000 (Monaco);
- nommer Monsieur George Alexander Peterkin, Jr., directeur d'entreprises, demeurant au 5787 Indian Circles, Houston, Texas 77057 (Etats-Unis) en tant qu'administrateur de la société;
- nommer Monsieur Ke Lin Li, directeur d'entreprises, demeurant à Young Lu Cheng Road 375/14, Shangai (Chine) en tant qu'administrateur de la société.

Suite à cette assemblée, le conseil d'administration est composé de 11 administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32949/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

EUROPEAN MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.145.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 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 16 septembre 1996.

Signature.

(32922/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

GIESECKE & DEVRIENT INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 20.023.

Es erhellt aus einem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre vom 17. Juni 1996, dass die Herren Siegfried Otto, Manfred Beck, Dr. Alois Kleinle und Jürgen N. Nehls mit Wirkung zum 15. Juni 1996 ihre Mandate als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft niedergelegt haben.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern wurden die Herren Dr. Hilmar Dosch, Hans-Wolfgang Kunz sowie Hans-Christoph von Mitschke-Collande bestimmt.

Für die Gesellschaft

GIESECKE & DEVRIENT INT. FIN. S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 484, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32930/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.847.

Suite à l'assemblée générale ordinaire de la SICAV, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Siegfried Herzog;
- Stephen Klaeren;
- Karl Gysin;
- Marcel Weicker;
- Helmut Beyer.

Leur mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.

Pour GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32931/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

FLEMING FRONTIER FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

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

Before Us, Maître Camille hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société d'investissement à capital variable FLEMING FRONTIER FOND, having its registered office in Senningerberg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on the 4th of January 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 62 of the 8th of February 1995, page 2935.

The meeting is presided over by Mr Tilmann Kempf, Head of Legal Services, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary to the meeting Ms Jacqueline Cave, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Ulrike Boutahar, employee, residing in Trier.

The chairman declares and requests the notary to state:

I) That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As appears from the attendance list, out of four million six hundred and ten thousand nine hundred and ninety-nine (4,610,999) outstanding shares, three million two hundred and thirty-five thousand six hundred and thirty-four (3,235,634) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III) That the present meeting has been convened by notices sent by registered letters to the registered shareholders on the 14th of August 1996.

IV) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. To amend and complete Article 21, second paragraph, second sentence of the Articles of Incorporation, by adding after «on which the applicable Net Asset value was determined» the following words «except as provided below» and by inserting the following sentences after the second sentence thereof «The Board of Directors may, with respect to any class of shares of the Company extend the period for repayment of redemption proceeds to such period, not exceeding 50 business days, as may be required by settlement and similar constraints prevailing in the markets in which a substantial part of the assets attributable to such class of shares shall be invested. For the same reasons the Board of Directors may also, in respect of any class of shares, determine a notice period required to request for redemption, which notice together with any applicable period to receive redemption proceeds as described in the preceding sentence, shall not exceed 50 days.»

2. To amend Article 4, first paragraph, second sentence of the Articles of Incorporation by adding the word «subsidiaries» after «Branches».

3. To complete Article 16 of the Articles of Incorporation by adding the following paragraph, «Investments of the Company may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the board of directors may from time to time decide. Reference in these articles to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»

4. To complete Article 22 of the Articles of Incorporation by adding the following paragraph as penultimate paragraph: «(f) while the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately.»

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

First resolution

The meeting decides to amend and complete Article 21, second paragraph, second sentence of the Articles of Incorporation, by adding after «on which the applicable Net Asset Value was determined» the following words «except as provided below», and by inserting the following sentences after the second sentence thereof: «The board of directors may, with respect to any class of shares of the Company extend the period for repayment of redemption proceeds to such period, not exceeding 50 business days, as may be required by settlement and similar constraints prevailing in the markets in which a substantial part of the assets attributable to such class of shares shall be invested. For the same reasons the Board of directors may also, in respect of any class of shares, determine a notice period required to request for redemption, which notice together with any applicable period to receive redemption proceeds as described in the preceding sentence, shall not exceed 50 business days.»

Second resolution

The meeting decides to amend the second sentence in the first paragraph of Article 4 of the Articles of Incorporation by adding the word «subsidiaries» after «Branches».

Third resolution

The meeting decides to amend Article 16 of the Articles of Incorporation, by adding thereto the following paragraph: «Investments of the Company may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the board of directors may from time to time decide. Reference in these articles to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»

Fourth resolution

The meeting decides to amend Article 22 of the Articles of Incorporation, by adding thereto the following paragraph as penultimate paragraph:

«(f) while the Net Asset Value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately.»

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

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 be preponderant.

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

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

Traduction française du procès-verbal qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable FLEMING FRONTIER FOND, ayant son siège social à Senningerberg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 4 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 62 du 8 février 1995, page 2935.

L'assemblée est présidée par Monsieur Tilmann Kempf, Head of Legal Services, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Jacqueline Cave, employée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Ulrike Boutahar, employée, demeurant à Trèves.

Monsieur le président déclare et 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 sur quatre millions six cent dix mille quatre-vingt-dix-neuf (4.610.099) actions en circulation, trois millions deux cent trente-cinq mille six cent trente-quatre (3.235.634) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur les points figurant à l'ordre du jour.

III) Que l'assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires en date du 14 août 1996.

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

1. De modifier et de compléter l'Article 21, deuxième alinéa, deuxième phrase des statuts, en y ajoutant après «à laquelle a été fixée la valeur d'actif net applicable» les mots suivants «sauf indication contraire ci-après» et en insérant les phrases suivantes après la deuxième phrase dudit paragraphe: «Le conseil d'administration peut pour toute catégorie d'actions de la société étendre la période pour le remboursement des produits du rachat, à un délai n'excédant pas 50 jours ouvrables, tel que requis par les opérations de liquidation et contraintes similaires, inhérentes aux marchés dans lesquels une partie importante des actifs attribuables à cette catégorie d'action sera investie. Pour les mêmes raisons, le conseil d'administration peut également pour toute catégorie d'actions déterminer un préavis qui sera requis pour faire la demande de rachat, ce préavis avec toute autre période pouvant être requise pour le remboursement des produits de rachat comme décrit dans la phrase précédente ne devant pas excéder 50 jours.»

2. De modifier l'Article 4, premier paragraphe, deuxième phrase des statuts, en y ajoutant le mot «filiales» après le mot «succursales».

3. De compléter l'Article 16 des statuts en y ajoutant le paragraphe suivant:

«La Société peut réaliser les investissements soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire des filiales, selon les décisions du Conseil d'Administration. Toute référence dans ces statuts aux «investissements» et aux «actifs» se rapportera, selon le cas, soit aux investissements réalisés et aux actifs détenus directement, soit aux investissements réalisés et aux actifs détenus indirectement par les filiales susmentionnées.»

4. De compléter l'Article 22 des statuts en y ajoutant un avant-dernier paragraphe ayant la teneur suivante:

«(f) lorsque la valeur d'actif net de toutes les filiales de la Société ne peut pas être déterminée avec précision.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée et après délibération, l'assemblée a approuvé les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier et de compléter l'Article 21, deuxième alinéa, -deuxième phrase- des statuts, en y ajoutant après les termes «à laquelle a été fixée la valeur d'actif net applicable» les mots suivants «sauf indication contraire ci-après» et en insérant les phrases suivantes après la deuxième phrase dudit paragraphe: «Le conseil d'administration peut pour toute catégorie d'actions de la société étendre la période pour le remboursement des produits du rachat, à un délai n'excédant pas 50 jours ouvrables, tel que requis par les opérations de liquidation et contraintes similaires, inhérentes aux marchés dans lesquels une partie importante des actifs attribuables à cette catégorie d'action sera investie. Pour les mêmes raisons, le conseil d'administration peut également pour toute catégorie d'actions déterminer un préavis qui sera requis pour faire la demande de rachat, ce préavis avec toute autre période pouvant être requise pour le remboursement des produits de rachat comme décrit dans la phrase précédente ne devant pas excéder 50 jours ouvrables.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la deuxième phrase du premier paragraphe de l'Article 4 des statuts, en y ajoutant le mot «filiales» après le mot «succursales».

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'Article 16 des statuts en y ajoutant le paragraphe suivant:

«La Société peut réaliser les investissements soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire des filiales, selon les décisions du conseil d'administration. Toute référence dans ces statuts aux «investissements» et aux «actifs se rapportera, selon le cas, soit aux investissements réalisés et aux actifs détenus directement, soit aux investissements réalisés et aux actifs détenus indirectement par les filiales susmentionnées.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'Article 22 des statuts en y ajoutant un avant-dernier paragraphe ayant la teneur suivante:

«f) lorsque la valeur d'actif net de toutes les filiales de la Société ne peut pas être déterminée avec précision.»

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, 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: T. Kempf, J. Cave, U. Boutahar, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

C. Hellinckx.

(32926/215/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

GARTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.968.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

GARTEX S.A.

F. Mesenburg

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(32929/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

GLOBE INTERFIN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.083.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

GLOBE INTERFIN

A. Renard

F. Mesenburg

Administrateur

Administrateur

(32932/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

HEISEI CAPITAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 32.849.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

HEISEI CAPITAL

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

LUXEMBOURG

Le domiciliataire

Signatures

(32935/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

HEISEI CAPITAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 32.849.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire tenue le 21 mars 1996

Première résolution

Les actionnaires décident, à l'unanimité, de continuer les activités de la société et de ne pas la dissoudre, après avoir pris note des éléments suivants:

- des pertes cumulées de USD 802.161,21 qui dépassent la moitié du capital social de USD 393.900,- consécutives à des moins-values sur titres,
- d'un actif réévalué au 31 décembre 1995 de USD 257.305,61, soit USD 65,32 par action,
- de l'article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales,
- des fonds propres de USD 257.305,61 au 31 décembre 1995 et
- de la recommandation des administrateurs de continuer les activités de la société et de ne pas la dissoudre.

Sixième résolution

Le mandat du Commissaire aux Comptes, RÉVISION ET CONSEILS ASSOCIÉS (anciennement dénommée DFK REVISION ET CONSEILS S.A.), Luxembourg, est renouvelé pour un terme d'un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle Ordinaire.

Septième résolution

Le mandat d'administrateur de Messieurs François Pages, Jean-Pierre Rouby et Jean-François Isambert est renouvelé pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 1998.

HEISEI CAPITAL
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
LUXEMBOURG

Le domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32936/045/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.028.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING
KREDIETRUST

Signatures

(32944/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.028.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée du 10 juillet 1996

- Messieurs Carlo Schlessner, Jean-Paul Reiland et Jean-Robert Bartolini démissionnent de leur mandat d'Administrateur pour les motifs mentionnés dans leur lettre de démission;
- FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg démissionne de son mandat de Commissaire aux Comptes pour les motifs mentionnés dans sa lettre de démission;
- l'Assemblée n'a pu pourvoir à un remplacement faute de candidatures.

Certifié sincère et conforme

Pour INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING
KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32945/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

HACOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.395.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

HACOFIN S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(32933/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 36.051.

Les bilans aux 30 juin 1994 et 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 48, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(32934/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

HOLDING D'ISIAQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.574.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 8 août 1995 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32937/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IDR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.781.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IDR HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(32939/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LA BALOISE, Compagnie d'Assurances.

Siège social: Bâle.
R. C. Luxembourg B 5.389.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LA BALOISE

Compagnie d'Assurances

Direction pour le Luxembourg

A. Bredimus

Directeur-Mandataire Général

(32954/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IMMO SPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.477.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour IMMO SPACE S.A.
VECO TRUST S.A.
Signature

(32942/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IMMOBILIERE DE MANOLA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.875.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

IMMOBILIERE DE MANOLA S.A.
Signatures

Deux Administrateurs

(32943/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 4.028.

Le domicile de la société INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING établie au 37, rue Notre-Dame, Luxembourg a été dénoncé en date du 10 juillet 1996.

Certifié sincère et conforme
Pour INTERMIT FINANCIERE S.A. HOLDING
KREDIETRUST
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32946/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERNATIONALE STRECK- UND VERBANDSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.764.

Le bilan au 31 août 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

INTERNATIONALE STRECK- UND VERBANDSGESELLSCHAFT A.G.
Signatures

Deux Administrateurs

(32950/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LA BALOISE, Compagnie d'Assurances sur la Vie.

Siège social: Bâle.
R. C. Luxembourg B 5.277.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LA BALOISE
Compagnie d'Assurances
sur la Vie
Direction pour le Luxembourg
A. Bredimus
Directeur-Mandataire Général

(32955/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

JIRES REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: NLG 150.000,00.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.447.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 53, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l'exercice	NLG	90.339,37
Affectation à la réserve légale	NLG	(4.516,96)
Report à nouveau	NLG	85.822,41

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

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Signature.

(32951/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

KENZAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.403.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

KENZAN INTERNATIONAL S.A.

A. Renard

C. Schlessen

Administrateur

Administrateur

(32953/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LTW-LUXNEON, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4401 Belvaux, Zone Industrielle Z.A.R.E. - Ouest.

H. R. Luxembourg B 32.604.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1995, eingetragen in Luxemburg, den 16. September 1996, Band 484, Blatt 54, Feld 8, ist am 17. September 1996 am Handelsregister Luxemburg hinterlegt worden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 12. September 1996.

ARTHUR ANDERSEN, Société civile

Signature

(32958/501/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

MAJOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.672.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 3 septembre 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(32959/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LOUSSEAU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 20.987.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LOUSSEAU HOLDING S.A.

A. Renard

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(32956/529/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

LOUSSEAU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.987.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 décembre 1995

- La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

- La démission de Monsieur Germain Menager 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 l'an 2000.

Certifié sincère et conforme
LOUSSEAU HOLDING S.A.

A. Renard H. Hansen
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32957/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schéleck.
R. C. Luxembourg B 22.208.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 484, fol. 20, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Bettembourg, le 13 septembre 1996.

G. Larosch.

(32960/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

MONTBAZILLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 34.136.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 1996

La démission de Monsieur A. Viscomi est acceptée et décharge lui est donnée.

Monsieur L. Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf, est nommé administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme
Pour MONTBAZILLAC S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32962/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

M.I.S., S.à r.l., MANAGEMENT AND INSURANCE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1) Madame Nicole Van den Berghe, sans état particulier, demeurant à Luxembourg, ici représentée par Madame Thérèse Brasseur;
 - 2) Madame Thérèse Brasseur, professeur et comptable conseil, demeurant à Luxembourg, 99, rue des Trévires;
 - 3) Monsieur Gérard Nepper, directeur d'assurances, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Madame Thérèse Brasseur;
- en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- 1) Que les comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée MANAGEMENT AND INSURANCE SERVICES, S.à r.l., en abrégé M.I.S., S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 29, avenue Pasteur;

constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 17 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1984, page 15034;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1988, page 93;

2) Que d'un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée MANAGEMENT AND INSURANCE SERVICES, S.à r.l., en abrégé M.I.S., S.à r.l. ont décidé la dissolution de ladite société avec effet rétroactif au 1^{er} août 1996.

Les associés sont investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

3) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans (5) à Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: T. Brasseur, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 1996, vol. 823, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Sand.

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

Bettembourg, le 5 septembre 1996.

C. Doerner.

(32961/209/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

NORTHEAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.879.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

NORTHEAGLE HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(32963/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

NORTHEAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.879.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 8 février 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 l'an 2000.

Certifié sincère et conforme
NORTHEAGLE HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32964/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

OILTECNO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.181.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour OILTECNO S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(32965/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

OMNIUM LUXEMBOURGEOIS DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.997.

Acte constitutif publié à la page 19752 du Mémorial C n°412 du 21 octobre 1994.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

(32966/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

S.A. OPTIQUE BERG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. OPTIQUE BERG tenue au siège social le 9 septembre 1996

La séance est ouverte à 14.00 heures.

L'assemblée installe son bureau comme suit:

Président: Felten Marco;

Secrétaire: Hervot Chantal, épouse Pierre Wagner;

Scrutateur: Fuzio Vincenza.

Exposé du président

1. Toutes les actions sont nominatives et tous les actionnaires ont été convoqués régulièrement conformément aux dispositions de l'article 70 dernier alinéa.

2. Il résulte de la liste de présence signée par chacun des actionnaires que toutes les actions sont représentées.

3. La présente assemblée a comme ordre du jour:

Délégation de la signature.

Monsieur le Président propose de déléguer la signature pour tous les actes sans aucune exception concernant la société à Madame Chantal Hervot, épouse Pierre Wagner, et de confirmer la signature de Monsieur Marco Felten lui déléguée lors de l'assemblée extraordinaire du 17 mars 1995,

chacune de ces signatures pouvant seule valablement engager la société.

Délibération de l'Assemblée

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'objet de l'ordre du jour.

L'assemblée prend, à l'unanimité des voix, l'unique résolution suivante:

L'assemblée décide de déléguer la signature pour tous les actes sans aucune exception concernant la société à Madame Chantal Hervot, épouse Pierre Wagner et de confirmer la signature de Monsieur Marco Felten lui déléguée lors de l'assemblée extraordinaire du 17 mars 1995,

chacune de ces signatures pouvant seule valablement engager la société.

Madame la Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires ont signé.

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

M. Felten
Président

C. Hervot
Secrétaire

V. Fuzio
Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(32967/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

PARTNER EMERGING MARKETS ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.582.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de payer un dividende de FF 1.117.302,53 de la manière suivante:

BFSC: FRF 697.643,70;

CDC: FRF 419.658,83.

Par ailleurs, l'assemblée renouvelle pour une période d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 1997, le mandat d'administrateur de Mlle E. Dosé et de Messieurs J. Moinel, P. De Freminville et A. De Lattre.

Elle renouvelle également le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

Pour PARTNER EMERGING MARKETS ADVISORY COMPANY S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32969/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

PARTELEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.521.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 483, fol. 90, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Signature.

(32968/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

PEINTRES SANS FRONTIERES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Cession de parts;
- Démission;
- Nomination;
- Signature.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée.

Madame Ugolini Sarah, domiciliée à F-54590 Hussigny-Godbrange, 33, rue Gambetta, cède 260 (deux cent soixante) parts à Monsieur Frey Judicael, demeurant 172, rue Principale à L-5366 Munsbach.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Suite à ces cessions, les parts sociales se répartissent comme suit:

Monsieur Frey Judicael, prredit	460 parts sociales
Monsieur Amar David, prredit	40 parts sociales
	500 parts sociales

L'assemblée accepte, à l'unanimité, la démission de Mme Ugolini Sarah en tant que gérante technique et lui donne décharge.

Les associés ont décidé d'un commun accord de nommer gérant unique, Monsieur Frey Judicael.

La société est valablement engagée par la signature du gérant unique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Foetz, le 30 juillet 1996.

S. Ugolini

J. Frey

D. Amar.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 août 1996, vol. 303, fol. 86, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(32970/612/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

PROMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 89, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 30.908.

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 47, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(32972/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.440.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

REGATE HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(32973/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

RIPOULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.552.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

RIPOULUX S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(32974/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

RIPOULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.552.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 1996

- Le mandat de Mesdames Françoise Stamet, Yolande Johanns et de Monsieur Carlo Schlessler, Administrateurs ainsi que le mandat de FIN-CONTROLE S.A., Commissaire aux Comptes, sont reconduits pour un nouveau terme statutaire de deux ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme

RIPOULUX S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32975/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SALVAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.029.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

SALVAS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(32977/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SALVAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.029.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 13 septembre 1996

Résolution

L'assemblée élit, pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996, les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

Conseil d'Administration

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), président;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gian Luca Pozzi, chef de service principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Luxembourg.

Pour extrait conforme

SALVAS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32978/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SAMSA MOVIE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

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

A comparu:

Monsieur Christian Kmiotek, administrateur de sociétés, demeurant à L-1880 Luxembourg, 92, rue Pierre Krier, agissant en sa qualité de mandataire:

de la société anonyme SAMSA MOVIE FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 386 du 8 octobre 1994,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 12 août 1996, duquel procès-verbal de réunion un exemplaire est annexé au présent acte.

Lequel comparant, agissant es qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

- que le capital actuel de la société est fixé à cent un millions trois cent soixante-neuf mille francs luxembourgeois (101.369.000,-), représenté par cent un mille trois cent soixante-neuf (101.369) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune,

- que le capital autorisé de la société est fixé à deux cent millions de francs luxembourgeois (200.000.000,-), ainsi que cela résulte des alinéas 4 et suivants de l'article 5 des statuts, dont la teneur est la suivante:

«Le capital autorisé est fixé à deux cents millions de francs luxembourgeois (200.000.000,-), représenté par deux cent mille actions (200.000) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

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

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

Que dans sa prédite réunion, le Conseil d'Administration a décidé de réaliser une deuxième tranche du capital autorisé à concurrence de quatre-vingt-dix millions trois cent soixante-neuf mille francs luxembourgeois (90.369.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent un millions trois cent soixante-neuf mille francs luxembourgeois (101.369.000,-) à cent quatre-vingt-onze millions sept cent trente-huit mille francs luxembourgeois (191.738.000,-), par la création de quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-neuf (90.369) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de quatre-vingt-dix millions trois cent soixante-neuf mille francs luxembourgeois (90.369.000,-),

que dans le cadre de cette augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel de l'unique autre actionnaire et que les actions nouvelles ont été souscrites par SAMSA FILM, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-dix millions trois cent soixante-neuf mille francs luxembourgeois (90.369.000,-) 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.

Suite à cette augmentation de capital, l'article 5, 1^{er} alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-onze millions sept cent trente-huit mille francs luxembourgeois (191.738.000,-), représenté par cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-huit (191.738) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société du fait de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions de l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Signé: C. Kmiotek, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 août 1996, vol. 826, fol. 72, case 12. – Reçu 903.690 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1996.

F. Kessler.

(32979/219/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SAMSA MOVIE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1996.

F. Kessler.

(32980/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

ROMPLEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.271.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

ROMPLEX HOLDING S.A.

A. Renard

J.P. Reiland

Administrateur

Administrateur

(32976/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SAMSA SCREEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

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

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

A comparu:

Monsieur Christian Kmiotek, administrateur de sociétés, demeurant à L-1880 Luxembourg, 92, rue Pierre Krier,

agissant en sa qualité de mandataire:

de la société anonyme SAMSA SCREEN FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 7 du 5 janvier 1996,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 13 août 1996,

duquel procès-verbal de réunion un exemplaire est annexé au présent acte.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

- que le capital actuel de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune,

- que le capital autorisé de la société est fixé à deux cents millions de francs luxembourgeois (200.000.000,-), ainsi que cela résulte des alinéas 4 et suivants de l'article 5 des statuts, dont la teneur est la suivante:

«Le capital autorisé est fixé à deux cents millions de francs luxembourgeois (200.000.000,-), représenté par deux cent mille actions (200.000) d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

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

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

Que dans sa prédite réunion, le Conseil d'Administration a décidé de réaliser une première tranche du capital autorisé à concurrence de vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-quatre mille francs luxembourgeois (27.784.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-) à vingt-neuf millions trente-quatre mille francs luxembourgeois (29.034.000,-), par la création de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-quatre (27.784) actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes à souscrire au pair et à libérer jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par des versements en espèces de six millions neuf cent quarante-six mille francs luxembourgeois (6.946.000,-),

que dans le cadre de cette augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel de l'unique autre actionnaire et que les actions nouvelles ont été souscrites par SAMSA FILM S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de six millions neuf cent quarante-six mille francs luxembourgeois (6.946.000,-) 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.

Suite à cette augmentation de capital, l'article 5, 1^{er} alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à vingt-neuf millions trente-quatre mille francs luxembourgeois (29.034.000,-), représenté par vingt-neuf mille trente-quatre (29.034) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société du fait de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions de l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Signé: C. Kmiotek, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 août 1996, vol. 826, fol. 73, case 1. – Reçu 277.840 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1996.

F. Kessler.

(32981/219/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SAMSA SCREEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1996.

F. Kessler.

(32982/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.914.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 5 juillet 1995 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période d'un an le mandat des Administrateurs et du commissaire sortants; leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1996.

Pour copie conforme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32983/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SEFMEP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Diekirch B 42.473.

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

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEFMEP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Strassen, 130, rue du Kiem, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.473, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, en date du 16 décembre 1992.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Yves Simon, employé privé, demeurant à Wiltz. Le président désigne comme secrétaire, Madame Chantal Schickes, employée privée, demeurant à Wiltz.

A été appelée aux fonctions de scrutateur:

Madame Carine Tempé, secrétaire, demeurant à F-57330 Dodenom, 24, Grand-rue.

Tous ici présents et ce acceptant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

- 1.- Transfert du siège social de Strassen, 130, rue du Kiem, à Luxembourg, 10, boulevard Royal.
- 2.- Modification de l'article 1^{er}, deuxième alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Strassen. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.»

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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Strassen, 130, rue du Kiem à Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1^{er}, deuxième alinéa des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Strassen. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de quinze mille francs (15.000,- LUF).

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

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

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

Signé: Y. Simon, C. Schickes, C. Tempé, R. Arrensdorff.

Enregistré à Wiltz, le 10 juillet 1996, vol. 311, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): E. Zeimen.

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

Wiltz, le 25 juillet 1996.

R. Arrensdorff.

(32987/218/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SCI PAN-EUROPEAN INVESTMENT, Société civile.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 1, Montée de Clausen.

Constituée le 16 février 1993 par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Il résulte d'une résolution du 5 juillet 1993, que le siège de la société civile SCI PAN-EUROPEAN INVESTMENT est transféré au numéro 1, Montée de Clausen à L-1343 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1993, vol. 445, fol. 18, case 6.

M. Theisen

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1996, vol. 484, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32984/277/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SCHROFF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.112.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 48, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(32985/016/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.654.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1996, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- William D. Sanders;
- Paul E. Szurek;
- W. Joseph Houlihan;
- James T. Mauck;
- Jay Light;
- Alfred Knör;
- Jeff Cozard.

Leur mandat expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.

Pour SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 44, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32986/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SELF SERVICE SUPERMARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3617 Kayl, 46, rue de la Chapelle.

Cession de parts

Monsieur Leischen Gérard, demeurant 19, rue Principale à L-8376 Kahler, cède 55 (cinquante-cinq) parts sociales à Monsieur Pereira Manuel, demeurant à L-3617 Kayl, 46, rue de la Chapelle, associé de la société SELF SERVICE SUPERMARKET, S.à r.l., avec siège social 46, rue de la Chapelle à L-3617 Kayl.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Fait à Kayl, le 6 août 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 303, fol. 74, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(32988/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SELF SERVICE SUPERMARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3617 Kayl, 46, rue de la Chapelle.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- 1) Démission du gérant technique.
- 2) Signature.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée.

Après avoir constaté que tout le capital social est présent, les associés ont décidé d'un commun accord d'accepter la démission en tant que gérant technique de Monsieur Leischen Gérard, demeurant à L-8376 Kahler, 19, rue Principale, et lui donnent décharge.

La société est valablement engagée par la signature unique du gérant technique, Monsieur Pereira Manuel, demeurant 46, rue de la Chapelle à L-3617 Kayl.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Kayl, le 12 août 1996.

M. Pereira

M. Pereira-Dias.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 août 1996, vol. 303, fol. 82, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(32989/612/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SOCOGESCO S.C., Société Civile.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 484, fol. 14, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

(32992/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

AD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.431.

Société anonyme holding de droit luxembourgeois constituée le 25 août 1989 par acte de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, N° 13 du 13 janvier 1990, modifiée par acte du même notaire le 4 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, N° 538 du 21 novembre 1992.

L'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 26 juillet 1996 a pris les décisions suivantes:

- Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat.
- Le mandat des administrateurs a été renouvelé pour une période de six ans qui expirera lors de l'Assemblée Générale qui statuera en l'an 2002.
- Monsieur Antoon Peeters, Administrateur de sociétés, demeurant à B-1860 Meise, Kapellelaan 91, est nommé Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Ferdinand Peeters. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui statuera en l'an 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

Pour extrait conforme

BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33041/038/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

BULFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 61, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(33057/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

SIINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.779.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SIINT HOLDING S.A.

F. Mesenburg

Administrateur

J.P. Reiland

Administrateur

(32990/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Siège social: Remich, 13, route de l'Europe.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Fernand Rock, commerçant, demeurant à L-5635 Mondorf-les-Bains, 28, rue Marie-Adelaïde.
- 2.- Madame Nicole Rock-Fox, employée privée, demeurant à L-5635 Mondorf-les-Bains, 28, rue Marie-Adelaïde.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1) Que les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SKODAR, S.à r.l., avec siège social à Remich, 13, route de l'Europe, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Christine Doerner, alors de résidence à Bettembourg en date du 13 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 404 du 16 septembre 1992.

2) Que d'un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée SKODAR, S.à r.l. ont décidé la dissolution de ladite société avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 1996.

Les associés sont investis chacun proparte des actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

3) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans (5) à L-5635 Mondorf-les-Bains, 28, rue Marie-Adelaïde.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, 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 le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Rock, N. Rock, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 1996, vol. 823, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 4 septembre 1996.

C. Doerner.

(32991/209/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SOMAGEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 32.203.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 47, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(32994/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

STOCK AMERICAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 105, rue Adolphe Fischer.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Démission;
- Nomination;
- Signatures.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée.

1) Madame Turpel-Schroeder Thérèse, demeurant 20, rue du Parc à L-3542 Dudelange;

2) Monsieur Turpel Germain, demeurant 5, rue Auguste Liesch à L-3474 Dudelange.

D'un commun accord, les associés acceptent la démission de Madame Turpel-Schroeder Thérèse en tant que gérante technique et lui donnent décharge.

Ils appellent aux fonctions de gérante technique, Mademoiselle Turpel Sonja, demeurant 15, rue Edison à L-3462 Dudelange.

La société est valablement engagée par la signature unique du gérant technique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 19 août 1996.

G. Turpel

T. Turpel-Schroeder

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 1996, vol. 303, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

(32996/612/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 38.348.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 et au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 57, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Pour SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT

LUXEMBOURG

Signatures

(32997/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 38.348.

*Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 3. September 1996**Dritter Beschluß*

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen Hauptversammlung endet.

Weiterhin stellt die Hauptversammlung fest, daß Herr U. Gebhard ab dem 26. April 1996 an Stelle von Herrn N. Nickels, welcher zurückgetreten ist, bis zur jetzigen Hauptversammlung kooptiert wurde. Die Hauptversammlung genehmigt diese Kooptation und ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 1997 endet, folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn S. Bichsel;
Herrn C. Denervaud;
Herrn U. Gebhard;
Herrn H. Waech;
Herrn D. Wittmer;
Herrn U. Zellmeyer.

Die Prüfungsgesellschaft PRICE WATERHOUSE S.A., mit Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rechnungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft PRICE WATERHOUSE S.A. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA BOND INVEST für die Periode vom 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 1997 bestellt.

Für SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32998/012/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 35.313.

Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 57, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Pour SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signatures

(32999/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.

H. R. Luxemburg B 38.348.

*Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 3. September 1996**Dritter Beschluß*

Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen Hauptversammlung endet.

Weiterhin stellt die Hauptversammlung fest, daß in der Verwaltungsratssitzung vom 22. Februar 1996, Herr U. Gebhard an Stelle von Herrn W. Seger, welcher zurückgetreten ist, vorgeschlagen wurde. Die Hauptversammlung genehmigt diesen Antrag und ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 1997 endet, folgende Verwaltungsratsmitglieder:

Herrn S. Bichsel;
Herrn C. Denervaud;
Herrn U. Gebhard;
Herrn H. Waech;
Herrn D. Wittmer;
Herrn U. Zellmeyer.

Die Prüfungsgesellschaft PRICE WATERHOUSE S.A., mit Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rechnungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft PRICE WATERHOUSE S.A. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA MM FUNDS für die Periode vom 1. April 1996 bis zum 31. März 1997 bestellt.

Für SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33000/012/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

STARGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.620.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour STARGATE HOLDING S.A.
VECO TRUST S.A.

Signature

(32995/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 484, fol. 14, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

(32993/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

TABLAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.881.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

TABLAR INTERNATIONAL S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(33003/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

TABLAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.881.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 8 février 1996

- la cooptation de Madame Rita Simonelli, économiste, Desenzano (I), en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Bob Faber, démissionnaire est ratifiée. Le mandat de Madame Rita Simonelli viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33004/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.187.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
KREDIETRUST

C. Lamesch J.-P. Gomez
Chef de Service Chef de Service

(33001/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.187.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 3 septembre 1996

1. Le mandat des Administrateurs, MM. S. Bichsel, Ch. Denervaud, H. Waech, D. Wittmer et U. Zellmeyer, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

2. M. Urs Gebhard, Directeur du service financier de la BANQUE CANTONALE GRAUBÜNDEN, Chur (CH), est nommé Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 1997.

3. PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, est nommée nouveau Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1997 en remplacement de COOPERS & LYBRAND, Luxembourg, dont le mandat n'a pas été renouvelé.

4. PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, est nommée nouveau Réviseur d'Entreprises de SWISSCA PORTFOLIO FUND, FCP, jusqu'à révocation, en remplacement de COOPERS & LYBRAND, Luxembourg.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
KREDIETRUST

C. Lamesch J.-P. Gomez
Chef de Service Chef de Service

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33002/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

**CCEES, CONSUMERISME CONSULTATIF EUROPEEN POUR UNE ECONOMIE SOCIALE, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 35, rue Michel Rodange.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze septembre,
au 35, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Ont comparu:

Les soussignés:

1° Madame Frédérique Beauvais, née le 18 Septembre 1963 à Paris 17^e, demeurant à F-83310 Cogolin - Les Coteaux du Carry - Bât. B.N° 23, nationalité: française;

2° Monsieur Alfred Cabrera, né le 1^{er} septembre 1939 à Oron Saint Marie (Pyrénées Atlantiques), demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 15, boulevard Georges Seurat, nationalité: française;

3° Monsieur Daniel Zerbib, né le 24 février 1947 à Constantine, demeurant à F-38100 Grenoble, 19, rue Paule et Germaine Veyret, nationalité: française.

Lesquels ont convenu de former une association sans but lucratif qui sera régie par la loi du 21 avril 1928, complétée par la loi du 11 mai 1936, ainsi que par la Constitution du 17 octobre 1968.

Caractéristiques de l'association européenne, A.s.b.l.

La liberté d'association est reconnue au Luxembourg:

- par la Constitution du 17 octobre 1968:

«Les Luxembourgeois ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable» (chapitre II - article 26).

Il est fondé entre les associés aux présents statuts une association régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif (A.s.b.l.) et les établissements d'utilité publique et la loi du 11 mai 1936 sur la garantie de la liberté d'association, art. 1^{er}.

Sur le plan pénal, les articles 3, 4, et 5 de la loi du 11 mai 1936 aménagent la répression, en cas de violation de cette liberté notamment par voies de fait, violences ou menaces.

Conformément à l'esprit du statut juridique d'une «association européenne» selon le projet Fontaine, soumis au Conseil de l'Europe, l'association créée est décrétée sans but lucratif, à vocation sociale dont l'objectif est le développement économique endogène, social, et culturel des peuples, d'agir en faveur du Tiers Monde, de favoriser les échanges équitables, le droit au travail.

Sa vocation est autre que la recherche et le partage de bénéfices entre ses membres, qui ne sauraient distribuer entre eux le profit que pourrait dégager l'association (art. 1-2 du projet Fontaine).

La gestion elle-même est désintéressée: en revanche, il n'est pas interdit à l'association de dégager des bénéfices, du moment qu'ils sont accessoires, voire à «titre subsidiaire».

L'association créée répond à l'idéal communautaire, axé sur le développement économique, la défense des droits de l'homme, et le respect d'une éthique d'engagement.

Le but de l'association est de défendre des intérêts communs se rapportant à une Europe forte, solidaire, sociale, de contribuer au progrès économique, à la prospérité, à la sauvegarde de la paix et de la liberté, pour une union plus étroite entre les citoyens des Etats membres du Conseil de l'Europe, de l'Espace économique européen, de leurs partenaires, par des échanges équitables.

A cet effet, ses activités et ses objectifs sont internationaux: elle consacre l'énergie rassemblée au développement de l'économie sociale, collabore et aide les communautés européennes, ses partenaires, à mieux se comprendre, à s'apprécier, à coopérer, notamment pour favoriser les échanges avec le Tiers Monde, partager les richesses avec les Pays en Voie de Développement «PVD», grâce aux technologies de l'Information.

Nées d'initiatives privées, les actions de l'organisation créée s'étendent au-delà des frontières communautaires, l'association dispose, d'ores et déjà, de délégations et de sections, en cours de démarrage, dans plusieurs pays.

A ce titre, les buts d'utilité internationale, les objectifs, et les statuts de l'association correspondent précisément à une organisation internationale non gouvernementale (O.I.N.G.) selon la définition donnée par la Convention des Etats membres du Conseil de l'Europe ratifiée le 5 novembre 1993, laquelle permet de reconnaître de plein droit cette personnalité et sa capacité juridique par les autres parties.

L'association se compose de compétences éprouvées dans le domaine économique, social et culturel.

Elle apporte sa contribution à l'action européenne, donne le maximum de publicité à ses initiatives et réalisations, procure un concours effectif sur le terrain. La condition du contrat d'association repose sur la notion de «mise en commun des connaissances des membres».

L'association européenne sera reconnue de par son objet, de par ses membres, de par sa localisation (art. 3-1 de la proposition Fontaine).

L'aspect économique du mouvement est fonction des mutations profondes qui nous convient à un autre «projet de civilisation».

«De nos jours, un grand nombre d'associations participent pour la réalisation de leurs buts à la vie économique, en exerçant une activité économique contre rémunération à titre subsidiaire ou accessoire.»

Sachant que «L'achèvement du marché intérieur implique que la liberté d'établissement soit pleine et entière pour l'exercice de toute activité contribuant aux objectifs de la Communauté, quelle que soit la forme sociale sous laquelle cette activité s'exerce».

Le nouvel environnement économique, pour contribuer à la prospérité des citoyens, passe inéluctablement par le développement «harmonieux» des initiatives privées, s'adaptant aux nouvelles technologies de l'information, des communications, de la télématique pour rendre possibles des échanges équitables, participer à la mondialisation des marchés.

Le but du «Consumérisme consultatif européen pour une économie sociale» organisation associative internationale est bien de réaliser des actions favorisant plus étroitement les relations entre ses membres, entre les peuples, afin de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser le progrès économique et social, en créant des conditions favorables.

L'objectif poursuivi s'effectue à travers les différents commissions et organes d'information de l'association, répartis dans plusieurs pays, par l'adoption d'actions communes dans le domaine économique, social et culturel, ainsi que par la mise en place de moyens aptes à la sauvegarde et au développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La coopération et le rapprochement d'organismes, d'organisations et d'associations existants, sont prioritaires.

Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1^{er}. Forme.

Il est fondé entre les associés aux présents statuts une association régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, et la loi du 11 mai 1936 sur la garantie de la liberté d'association, art. 1^{er}. et selon la Constitution du 17 octobre 1968. Les statuts s'inspirent du projet «Fontaine» présenté au Conseil de l'Europe concernant les associations dites «européennes» ainsi que les recommandations concernant les organisations internationales non gouvernementales.

Art. 2. Dénomination sociale - Durée.

L'association prend pour dénomination sociale CONSUMERISME CONSULTATIF EUROPEEN POUR UNE ECONOMIE SOCIALE, A.s.b.l., ayant pour sigle CCEES. L'association CCEES autorise ses délégations, agences, correspondants, relais, à utiliser le sigle CCEES, ainsi que son graphisme, l'un et l'autre appartenant exclusivement au Consumérisme CCEES. La durée de l'association est illimitée à compter de sa publication au Mémorial.

Art. 3. Siège social - Adresse.

Le siège social est fixé au 35, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration; la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, le transfert de siège à l'étranger n'intervient que sur une décision unanime des associés. Le siège de l'Association ne pourra en aucun cas être transféré hors de la Communauté européenne. Ce qui n'empêche pas l'association de pouvoir avoir un siège statutaire sur le territoire d'une partie et son siège réel sur le territoire de cette partie ou d'une autre partie «communautaire».

Art. 4. Objet social - Désignation.

L'association de développement CCEES, A.s.b.l., animée d'intentions sociales, démocratiques, et libérales, a pour objet social de:

- Valoriser, à côté des droits de l'Homme, les éléments d'une éthique de la solidarité, de la responsabilité et des initiatives, liés aux secteurs de l'emploi et de l'aide à la création, pour la Paix et la Prospérité des Peuples. Elle s'appuie dans ses actions sur les technologies nouvelles de l'information, des communications, de la télématique, les «TIC» et les «ACTS» qui permettent d'innover, de créer de nouveaux métiers, de faciliter les échanges, le télétravail, la téléformation... En cela, l'association veillera tout particulièrement au poste RDT.

Tant au Luxembourg que dans l'Espace économique européen, que dans les Pays du Tiers Monde, et tous autres pays, l'association saura diffuser l'information, les opinions et les influences communautaires, afin d'améliorer la communication et les objectifs du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, des organisations des Etats membres de la communauté européenne, des associations nationales, régionales, leur politique de défense des Citoyens, des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, les initiatives privées et les «PVD», les différentes mesures adoptées par l'UE pour favoriser un développement économique, social, culturel, «harmonieux» qui dynamisent les initiatives privées, l'emploi, la création et contribuent à la Paix et à la Prospérité des Peuples, par des échanges et des partages bien compris.

L'association souhaite intervenir dans des projets participatifs, alternatifs, promouvoir la femme, intégrer les handicapés, défendre les droits de l'enfant, veiller à l'application et au respect des lois internationales, européennes.

Afin d'illustrer l'Europe des citoyens, dans la mesure où elle facilite et encourage la participation effective des individus à la vie de la Communauté.

Sans préjudice de la généralité du but et des pouvoirs de l'association, celle-ci a le pouvoir de faire tout ou partie des opérations et actions suivantes:

- Agir et collaborer, en commun, avec toutes les organisations et associations pour faire émerger des perspectives de réponses encourageantes d'assistance ou de traitement social.

- Rencontrer les organisations intergouvernementales de la CCE, du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, autres, agir avec elles.

- Participer aux décisions de projets Communs et d'Avenir sur le rôle de l'emploi, des initiatives, des «TIC» dans la croissance économique.

- Assurer la représentation des idées dans les différentes instances communautaires.

- Défendre l'harmonisation des droits et des obligations des entreprises.

- Supprimer les inégalités et les arbitrages qui découragent les initiatives privées, portent atteinte aux libertés fondamentales, aux mesures favorisant l'emploi.

- Favoriser la création d'entreprises «conjointes» entre les opérateurs locaux et leurs homologues européens, veiller à réduire les coûts salariaux indirects.

- Soutenir les groupes défavorisés, les entreprises, tant européennes que locales, désireuses de concevoir des projets participatifs de développement, les identifier, les aider à trouver des réponses concrètes à leurs préoccupations, à leurs financements.

- Améliorer l'information et la communication de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, des Commissions européennes, des ONG ET OIG, des associations, du rapprochement des peuples.

- Reconnaître le droit à l'effort, au travail, au mérite, aux initiatives privées, à la libre entreprise, au libre échange, à la liberté d'entreprendre, de s'installer.

- Affirmer la différence, partant du principe que c'est toujours ce droit qui a apporté le bien-être, le progrès social, le développement économique, l'égalité des droits entre tous les citoyens.

Le but fondamental est:

- d'encourager le développement participatif local, la création d'entreprises dans l'Espace économique européen et dans les pays du Tiers-Monde, améliorer les chances de survie, les échanges internationaux et mener une véritable politique offensive pour:

- le soutien des actions de coopération transfrontalière,

- la constitution de réseaux d'information, de communications et l'utilisation massive aux nouvelles technologies «TIC» «ACTS», de centres de transferts de compétences,

- l'amélioration de l'information communautaire dans les entreprises,

- la promotion d'activité de services dans de nouveaux secteurs, «télécentres». . . ,

- la formation et la préparation des dirigeants de TPE-TPI, de télétravailleurs. . .

Sous réserve et en conformité avec l'observation en bonne et due forme des dispositions de la loi du 21 avril 1928, et si dans la mesure où de telles dispositions sont applicables, donner, que ce soit directement ou indirectement, toute sorte d'aide financière, morale, assistance, conseil, à toutes fins utiles.

Domaines prioritaires

Améliorer l'information des différents systèmes de création, de développement et d'organisation des groupes, des entreprises, essentiellement au moyen d'investissements immatériels concernant:

- l'adoption de stratégies novatrices, de qualité totale;
- la gestion et l'organisation d'outils nés de la révolution informatique, des technologies avancées des communications, de la télématique;
- l'alternative à de nouvelles «notion d'emploi» «d'employeur», l'utilisation de montages juridiques et financiers appropriés au développement participatif, alternatif;
- le suivi rigoureux des directives et recommandations de l'Union européenne.

Prendre en compte l'environnement économique des groupes, des dirigeants, des associés, du personnel, de l'entreprise, de la région de manière à:

- stimuler la recherche, le développement. les technologies nouvelles;
- concorder les activités de recherche avec les besoins du marché;
- permettre aux groupes, aux entreprises de se doter de moyens efficaces de lutte contre les impérities et autres dangers virtuels qui guettent les initiatives privées;
- encourager les groupes, les entreprises à innover et à rechercher des applications modernes de développement endogène facilitant leur autonomie, notamment grâce aux réseaux de communications, à la télématique;
- augmenter les libertés des entreprises, leurs chances de succès, dans l'intérêt bien compris des peuples.

Et plus précisément de:

Partager ses expériences, coopérer avec les organisations intergouvernementales, comme avec toutes autres associations pour lutter contre le chômage, faire la promotion de la femme, défendre les droits de l'enfant, des handicapés, soutenir des projets de créations d'activités nouvelles, multiplier les échanges, les manifestations culturelles ...

Mobiliser des compétences pour analyser les phénomènes de sociétés, les causes, comprendre et agir en répondant aux besoins.

Participer à la construction de l'Europe économique, sociale, au traitement et à la gestion des mutations profondes, de manière consciente.

Promouvoir une politique de développement en Europe, et dans les Pays du Tiers Monde.

Mener des actions de nature à améliorer et à développer la santé des économies locales.

Améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens, leur permettre d'exister.

Donner la préférence aux créateurs de Richesses, les aider, collaborer, coopérer en les informant à participer aux développements d'idées, d'initiatives pour lutter efficacement contre le chômage, favoriser la créativité.

Ouvrir à la Paix sociale, au bien-être des individus.

Veiller à adapter les nouvelles technologies à de nouveaux services ...

De telles manières que l'association CCEES puisse:

Se consacrer au développement, contribuer à la formation de l'opinion publique européenne, comme à celle d'autres pays, en ce qui concerne les problèmes d'Emploi - d'Initiatives - de Création - de RDT - de Formation - d'Echanges et de Partage des Valeurs, des richesses, de coopération, liés au développement endogène des régions, des pays.

Editer, diffuser tous produits, articles, publications traditionnelles et électroniques...

Former, conseiller, assister tout citoyen ... à distance, en temps réel.

Pour la réalisation de son objet, l'association pourra créer, acquérir, exploiter, développer toute activité, agences, bureaux, délégations, fédérations, relais ... se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus.

- Passer tout contrat et accomplir tous actes juridiques, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, recevoir librement des dons et legs, y compris par appel à la générosité du public, employer tout salarié et ester en justice.

- Agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et, soit seule, soit en association, en participation ou en société,

comme encore au sein d'un groupement d'intérêt économique, directement ou indirectement, au Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

- Prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes associations européennes ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres objectifs.

Et généralement toutes opérations susceptibles de se rattacher directement ou indirectement à la finalité de l'objet social, d'en faciliter l'extension ou le développement.

De sorte que:

Aucune des dispositions énumérées dans tout ce chapitre ne soit interprétée de manière restrictive, mais que l'interprétation la plus large soit accordée à chaque disposition, et qu'aucune d'elles ne soit d'aucune manière, excepté où le contexte l'exige expressément, limitée ou restreinte du fait d'une référence ou d'une déduction de toute autre disposition établie, ou du fait d'une conclusion ou d'une déduction des termes de la présente, ou par conclusion ou déduction de l'appellation de l'association.

Aucune des dispositions de la présente, ni aucun des buts spécifiques dans celles-ci ne soient considérés comme étant secondaires ou auxiliaires à l'un ou l'autre des buts spécifiés dans quelque autre disposition et que l'association ait les pleins pouvoirs d'exercer chacun desdits buts spécifiés dans chacune des dispositions de la présente, comme si chacune desdites dispositions contenait les buts d'une association séparée.

Art. 5. Associés internationaux.

Les fondateurs-sociétaires sont des responsables, des indépendants, des décideurs, cadres, professions libérales ... désireux de participer au développement économique, social, et culturel, tant au niveau national, qu'international, car pouvant mieux intervenir sur les économies locales.

Ils souhaitent être des «souffleurs d'espoir créatif» à travers les différentes délégations réparties dans plusieurs régions, pour aider le Conseil de l'Europe, la Communauté européenne, à améliorer leur politique de coopération pour un meilleur environnement économique mondial.

L'association se compose de compétences éprouvées dans le domaine économique, social et culturelle; elle bénéficie d'expériences «en situation» qui amplifient leurs efforts en vue de poursuivre un objectif commun, on trouve:

- a) des membres d'honneur
- b) des membres bienfaiteurs
- c) des membres actifs
- d) des membres adhérents

Nombre d'associés membres fondateurs

Pour le Conseil d'administration de l'Association:

Nom: Beauvais

Prénom: Frédérique

Adresse: F-83310 Cogolin - Les Coteaux du Carry - Bât. B.N° 23

Profession: universitaire, sans profession

Nationalité: française

Fonction au sein de l'association: présidente

Nom: Cabrera

Prénom: Alfred

Adresse: F-92200 Neuilly-sur-Seine, 15, boulevard Georges Seurat

Profession: directeur de société (Import-Export)

Nationalité: française

Fonction au sein de l'association: trésorier

Nom: Zerbib

Prénom: Daniel

Adresse: F-38100 Grenoble, 19, rue Paule et Germaine Veyret

Profession: directeur-ingénieur de société de bâtiment et travaux publics

Nationalité: française

Fonction au sein de l'association: secrétaire

Membres d'honneur

Art. 6. Conditions des membres.

- D'entrée: Pour faire partie de l'association, le futur adhérent accepte de verser une cotisation annuelle de 500,- FRF et un droit d'entrée forfaitaire de 50,- FRF. Pour être membre actif, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admission présentées, être signataire de la charte de l'organisation impliquant de tenir un rôle ne se réduisant pas à être une simple partie contractante (avoir pris connaissance des statuts, du credo et des actions décrites dans le dossier Ceinfony).

- De sortie: La qualité de membre se perd par:

- a) la démission,
- b) le décès,
- c) la disparition de la personne morale,
- d) la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation après trois mois de son échéance, ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant l'assemblée générale pour fournir des explications, la décision est prise à la majorité des deux tiers.

Le remboursement des cotisations versés ne s'est pas admis.

Art. 7. Définition des membres.

Sont membres d'honneur ceux qui ont su rendre des services signalés à l'association: ils sont dispensés de cotisations.

Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d'entrée et une cotisation annuelle fixés chaque année par l'assemblée générale.

Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement un droit d'entrée, et une cotisation dont le montant et la répartition sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'association, et calculés en fonction de la puissance financière et des revenus des associations favorisées (APF) des membres.

Sont membres adhérents tous ceux et toutes celles qui s'unissent pour défendre les buts de l'association: promouvoir l'influence européenne, encourager le libre-échange équitable, veiller au respect des droits de l'homme, combattre les exclusions ...

Art. 8. Ressources.

L'organisation de développement, d'intérêt général, a un but autre que la recherche et le partage des bénéfices entre les membres: une fonction d'éthique d'engagement profond au service des autres, dans l'action.

Les ressources de l'association proviennent:

1. Du montant des droits d'entrée et des cotisations.
2. Des recettes des ventes de produits, d'objets, de publications, services, autres ...
3. Des bénéfices de manifestations (culturelles, sportives ...).
4. Des subventions des Etats, des régions, des départements, des communes ...
5. Des fonds provenant d'activités économiques subsidiaires.
6. De Dons et legs divers, de parrainage, de mécènes ...
7. Du soutien des collectivités publiques, des organismes locaux ...

Art. 9. Mode de désignation et pouvoirs des administrateurs.

Par la suite, l'association sera dirigée par un conseil comprenant 7 membres au minimum, tous provenant d'une délégation différente, autonome, tant régionale, qu'internationale. Les membres du conseil sont élus démocratiquement pour 4 années en assemblée générale.

Les membres sont rééligibles une seule fois.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres au scrutin secret, un bureau composé de:

1 - Un président - 2 - Un secrétaire - 3 - Un trésorier.

Le Conseil d'administration confie à un secrétaire exécutif, salarié, la politique de développement de l'association qu'il entend mener.

En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement d'un de ses membres. Il est procédé au remplacement définitif lors de la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

- *Conditions d'accès au mandat.*

Outre les conditions requises de tout mandataire, les administrateurs doivent remplir les conditions suivantes:

- a) Etre une personne physique et majeure.
- b) Ne pas exercer une fonction incompatible avec le mandat d'administrateur.
- c) N'être pas l'objet d'une mesure d'interdiction ou de déchéance d'exercer un mandat d'administrateur.
- d) Les administrateurs sont choisis parmi les membres. L'acceptation et l'exercice de son mandat entraînent l'engagement par l'administrateur d'affirmer à tout moment sous la foi du serment qu'il satisfait aux conditions visées ci-avant.

- *Administrateurs - Nomination*

Les administrateurs sont nommés en assemblée générale, à l'exception des premiers administrateurs étant désignés pour un an pour assurer cette charge.

- *Actes soumis à autorisation:*

Cependant de convention expresse et à titre de mesure d'ordre non opposable aux tiers, les actes suivants nécessitent l'accord des membres, donné par décision collective extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils portent ou non atteinte à l'objet social, à savoir:

- a) Les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce.
- b) Les constitutions d'hypothèque, de gage et nantissement sur les biens immobiliers et mobiliers de la société.
- c) Les emprunts à long terme et moyen terme.
- d) Les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer.

- *Sanctions:*

Chacun des administrateurs est tenu de respecter les dispositions qui précèdent sous peine de révocation et de toute action en dommages-intérêts.

- *Exercice du mandat dans le temps*

Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'assemblée générale, sauf ceux statutaires. La durée du mandat des membres est de quatre ans, rééligibles une seule fois, exception faite pour ceux nommés statutairement qui peuvent remettre leur mandat en jeu à la fin de la première année.

- *Démission:*

Un administrateur peut démissionner sans avoir à justifier sa décision sous réserve d'en informer son ou ses collègues ainsi que les membres du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la date de clôture d'un exercice social, sa démission prenant effet le premier jour de l'exercice suivant.

Toutefois la collectivité des membres, par décision ordinaire, pourra accepter la démission d'un administrateur avec effet d'une date ne coïncidant pas avec la clôture d'un exercice.

L'administrateur démissionnaire doit, s'il n'y a pas d'administrateur suppléant, provoquer une décision collective en vue de son remplacement, préalablement à la prise d'effet de sa démission.

Le cas échéant, la prise d'effet de sa démission est reportée de plein droit jusqu'à la désignation du remplaçant.

Administrateurs - Pouvoirs

Pouvoirs externes

a) *Etendue:*

Dans les rapports avec les tiers, l'administrateur ou chacun des administrateurs est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'association, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux membres statuant par une décision collective dans les conditions énoncées dans les présents statuts.

L'association est engagée même par les actes du Conseil qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un administrateur aux actes d'un autre administrateur est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Délégations, bureaux, succursales, relais ...

Le Conseil peut créer des délégations, bureaux ou agences partout où il le juge utile; il peut ensuite les transférer. Il peut, à l'unanimité, de ses membres présents en assemblée générale ordinaire, les supprimer comme il l'entend.

b) *Délégations:*

Le ou les administrateurs peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

Il peut, ou ils peuvent notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont il ou ils déterminent les attributions, le traitement, fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

- *Conventions interdites:*

A peine de nullité de contrat, il est interdit aux administrateurs ou membres de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'association, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Art. 10. Attributions et modalités de fonctionnement de l'assemblée générale.

Convocation des assemblées

- *Organes compétents:*

L'assemblée est convoquée une fois au moins par an, sur convocation du conseil d'administration, ou sur la demande d'un cinquième des associés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents; en cas de partage, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante. Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre, et non par un tiers. L'article 51 de la loi de 1921 dispense du droit de timbre les pouvoirs sous seing privé à l'effet de représenter un membre de l'association à l'assemblée générale.

L'assemblée générale intervient sur les questions suivantes:

- nominations et révocations des administrateurs,
- nomination et révocation de l'expert comptable,
- nomination et révocation du réviseur (commissaire aux comptes, auditor),
- approbation du budget et des comptes,
- dissolution de l'association.
- *Information préalable aux assemblées*

Assemblées annuelles:

Le ou les rapports du conseil d'administration, le bilan, le compte de résultats, l'annexe ainsi que le texte des résolutions proposées, puis le cas échéant, le ou les rapports des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Au bilan est annexé, s'il y a lieu, un bilan consolidé faisant apparaître la situation des délégations et autres participations.

Pendant le même délai de quinze jours, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des membres qui peuvent en prendre copie.

- *Autres assemblées:*

Le conseil adresse aux membres quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport du conseil ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes ou du commissaire aux apports. Pendant le même délai, les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

- *Lieu de réunion:*

Les assemblées sont réunies en tout lieu quelconque du siège social ou réel, selon les indications figurant dans les lettres de convocation.

- *Modalités:*

Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

- *Convocation irrégulière:*

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque les membres étaient présents ou représentés au deux tiers.

- *Ordre du jour:*

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation, le Conseil d'administration, ou son délégué.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

L'ordre du jour d'une assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

- *Accès aux assemblées - Représentation:*

Sous réserve de ce qui sera dit ci-après à propos de chaque catégorie d'assemblée, pour participer aux assemblées, tout membre doit justifier de son identité, d'être à jour de ses cotisations.

- *Mandats:*

Tout mandataire, pour représenter valablement son mandat, doit justifier d'un pouvoir régulier, même par lettre.

Le mandat de représentation d'un membre est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une seule assemblée vaut pour les assemblées successivement convoquées avec le même ordre du jour.

- *Présidence d'assemblée:*

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou le plus âgé des administrateurs présents.

- *Exercice du droit de vote:*

Sous réserve de ce qui est dit par ailleurs dans les présents statuts, chaque membre dispose du principe «un homme, une voix» érigé en règle impérative.

- *Consultations écrites:*

En cas de consultation écrite, le Conseil envoie à chaque membre, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport du Conseil et des documents nécessaires à l'information des membres.

Les membres disposent d'un délai minimal de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque

résolution, par les mots «oui» ou «non». La réponse est adressée à l'association, également par lettre recommandée avec avis de réception.

- Procès-verbaux:

Toute délibération d'assemblée générale est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms des membres présents ou représentés avec indication du nombre des adhérents détenus par chacun d'eux, ainsi que les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexé la réponse de chaque membre.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le conseil d'administration et, le cas échéant par le Président de séance, sur un registre spécial coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées, tenu au siège social.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou un procès-verbal notarié, celui-ci doit être recopié sur le registre spécial et sous la forme d'un procès verbal dressé et signé par le Conseil. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations des membres sont valablement certifiés conformes par un seul administrateur. Au cours de la liquidation de l'association, leur certification est valablement effectué par un seul liquidateur.

Se référer à l'article 6 de la loi du 21 avril 1928 (Conseil d'Etat, 8 juillet 1982).

Art. 11. Assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit dans le premier trimestre de l'année civile, l'approbation annuelle des comptes étant obligatoire.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du conseil d'administration. L'ordre du jour est indiqué sur les convocations, les questions non inscrites à l'ordre du jour ne peuvent être débattues.

Le président du conseil d'administration, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association, ses actions, ses initiatives.

Le trésorier rend compte de sa gestion, confiée à une Fiduciaire, supervisée par un réviseur (Commissaire aux comptes), et soumet le budget/bilan à l'approbation de l'assemblée.

Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du conseil sortants.

- Objet:

Les décisions collectives ordinaires s'appliquent à toutes questions qui ne sont pas du ressort des décisions extraordinaires, notamment à celles s'appliquant à l'approbation des comptes d'un exercice, à l'affectation et à la répartition des résultats, à la révocation des administrateurs, à l'approbation des conventions passées entre l'association et ses partenaires, à la nomination du ou des réviseurs, ainsi que de la fiduciaire.

Art. 12. Assemblée générale extraordinaire.

Les décisions dites «extraordinaires» concernent la modification des statuts et sont prises selon les modalités qui suivent.

- Objet:

Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, transfert du siège social, dissolution anticipée, transformation de la forme sur toute autre question en vertu d'une clause expresse des présents statuts.

- Quorum et majorité:

Le quorum requis est des deux tiers lors de la première convocation, et de la moitié à la seconde. Au cas où les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision doit être homologuée par un tribunal civil.

Art. 13. Fonctionnement du conseil d'administration.

La loi n'édicte aucune règle particulière quant au fonctionnement du conseil d'administration. Le domaine de la liberté est donc sur ce plan très large. Néanmoins, l'association reste toujours animée de l'esprit de la proposition «Fontaine» (art. 23-3 / 23-1 / 24-1/ 25-1 / 25-2 / 30-1):

Les administrateurs sont nommés et révoqués démocratiquement par l'assemblée générale, sauf ceux statutaires. La durée du mandat des membres est de quatre ans, rééligibles une seule fois. Le conseil élit en son sein un président.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires. Il peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres, ou à un tiers; ces pouvoirs étant révocables à tout moment.

Chaque année, il doit soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exercice écoulé et le budget prévisionnel de l'exercice à venir suivant, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi de 1928.

Des comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion, seront contrôlés par un réviseur agréé, publié et mis à la disposition du public.

Tous les membres doivent pouvoir accéder à toutes informations utiles.

Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. Les conseils sont trimestriels et peuvent se tenir en tout lieu géographique.

Nul ne peut faire partie du conseil s'il n'est pas majeur.

Art. 14. Exercice social.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre. Les actes accomplis pour le compte de l'association en formation et repris par elle seront rattachés au premier exercice. par exception, le premier exercice social commence le jour de la constitution de l'association, pour se terminer le 31 décembre 1997.

Art. 15. Responsabilité.

L'association sans but lucratif est responsable des fautes imputables de ses préposés (par exemple ses salariés), soit de ses organes (assemblées générale et conseil d'administration).

Les administrateurs ne contractent aucune obligation à titre personnel relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. L'action en responsabilité ne peut plus être exercée plus de cinq ans après la réalisation du fait dommageable. La responsabilité des membres ne s'étend pas à leur patrimoine, sauf faute grave (délit).

Art. 16. Règlement intérieur.

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait alors approuver par l'assemblée générale.

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association, au statut du personnel, à un système de participation.

Art. 17. Capacité de l'association.

L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée.

Art. 18. Libéralités.

Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'association n'auront d'effet que pour autant qu'elles soient autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède par 500.000,- LUF. (loi du 22 février 1984).

Art. 19. Dissolution - Liquidation.

La dissolution peut intervenir pour les motifs ci-après:

- impossibilité pour l'association de remplir les engagements qu'elle a souscrit;
- établissement de son siège hors de la communauté européenne;
- affectation par elle de son patrimoine ou des revenus de celui-ci à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée;
- infractions graves aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.

Dans ces différents cas, la décision est «judiciaire». (art 18, loi de 1928)

Elle peut-être aussi «volontaire», dissoute par l'assemblée générale. Pour cela il est requis:

- la réunion des deux tiers des membres de l'association,
- une majorité des deux tiers des membres présents.

La liquidation résulte de la cause de la dissolution (loi de 1928, art. 22) et doit être publiée au Mémorial.

- *Désignation des liquidateurs:*

La décision de justice qui prononce la dissolution désigne un ou plusieurs liquidateurs. L'assemblée générale extraordinaire qui prononce la dissolution anticipée nomme un ou plusieurs liquidateurs. Dans les autres cas, le ou les liquidateur sont désignés par assemblée générale ordinaire. La personne morale de l'association subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à clôture de celle-ci.

Art. 20. Formalités.

- *Dénomination sociale - Publicité permanente:*

Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de l'association, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots: «Association sans but lucratif» A.s.b.l.

Les statuts sont rédigés sous seing privé.

Leur publication est faite dans le mois qui suit leurs établissements, et de l'identité des administrateurs aux annexes du Mémorial (article 3 de la loi du 21 avril 1928) (Conseil d'Etat, 27 février 1987, par. 27, p. 7). Elle acquiert la personne morale à compter du jour de cette publication;

- publication identique en cas de modification des statuts ou en cas de nomination, démission ou révocation d'administrateurs;
- dépôt au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois qui suit la publication des statuts et chaque année en cas de modifications, de la liste alphabétique des membres de l'association (identité nationalité et domicile) (article 10).

Art. 21. Frais.

Les frais, études, recherches, déplacements, déménagement, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par l'association, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année.

Les présents statuts ont été adoptés après lecture, en assemblée générale tenue au siège de l'association, à Luxembourg, le 15 septembre 1996 et signés par tous les administrateurs désignés par les présentes, selon les mandats déposés.

F. Beauvais	A. Cabrera	D. Zerbib
<i>Le présidente</i>	<i>Le trésorier</i>	<i>Le secrétaire</i>

Fait en 6 (six) originaux.

Il a été remis à chaque associé un exemplaire des statuts certifiés conformes.

Dont acte.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(32885/000/555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1996.

ALDRINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Fulvio Pusterla, directeur de sociétés, demeurant à I-20161 Milan, ici représenté par Monsieur Patrick Meunier, directeur de sociétés, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, en date du 9 août 1996;

2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LTD, société de droit britannique, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 29 août 1996.

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALDRINE 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 ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) 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 de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

Le capital social pourra être porté à vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d'administration est autorisé à et mandaté pour:

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

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

- supprimer ou limiter le droit de souscription d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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

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

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, 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. 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 peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société 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 société se trouve engagée, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Pour la première fois, l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur-délégué.

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

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Fulvio Pusterla, prénommé, neuf cent cinquante actions	950
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LTD., prénommée, cinquante actions	50
Total: mille actions	1.000

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

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation 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 approximativement à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- b) Monsieur Alexander Ruxton, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- c) Monsieur Patrick Meunier, directeur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille un.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

DEBELUX AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille un.

3.- L'assemblée générale délègue la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Derek Stuart Ruxton, prénommé.

4.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 93S, fol. 18, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

E. Schlessner.

(33030/227/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

AUREX S.A., Société Anonyme de participations financières.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur François, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg, représenté lui-même par Monsieur Francesco Abruzzese, employé privé, demeurant à Luxembourg, agissant comme mandataire de TRUMACO INTERNATIONAL INC, ayant son siège à Panama,

en vertu d'une procuration lui délivrée à Panama, le 4 septembre 1996;

2. Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit (UCL), demeurant à Arlon (Belgique), agissant comme mandataire de MARVIN Srl., ayant son siège social à Strada della Croce 36, 47031 Faetano, République de San Marino,

en vertu d'une procuration lui délivrée à San Marino, le 4 septembre 1996.

Lesdites procurations, signées ne varietur, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme de participations financières sous la dénomination de AUREX S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège social; le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l'alinéa 3 ci-après, est fixé à CHF 500.000,00 (cinq cent mille francs suisses), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions, chacune d'une valeur nominale de CHF 10,00 (dix francs suisses).

Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 50.000,00 (cinquante mille francs suisses), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de CHF 10,00 (dix francs suisses) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. 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 de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

Art. 7. 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. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées par deux administrateurs, ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser pas six ans et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Cette formalité n'est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année, à 13.00 heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.

Art. 28. Chaque année au 31 décembre, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera un compte des profits et pertes de l'année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires peuvent être payés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Pour les besoins du fisc et de l'enregistrement, le capital est évalué à un million deux cent soixante-six mille (1.266.000,-) francs.

Le montant, au moins approximatif, 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 évalué approximativement à cinquante mille francs.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les 5.000 actions représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1. TRUMACO INTERNATIONAL INC	4.000
2. MARVIN S.r.l.	1.000
Total:	5.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de CHF 50.000,00 (cinquante mille francs suisses) 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.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
 - Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
 - Monsieur Paul Laplume, maître en sciences économiques, demeurant à Junglinster (Luxembourg),
 - Monsieur Gian Luca Cesarini, demeurant à San Marino, Via P. Ile Stradone n. 24, République de San Marino.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire:
 - Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences économiques et commerciales, demeurant à Luxembourg.
5. Le siège de la société est fixé au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
6. La durée des mandats des administrateurs et commissaire a été fixée à un an.

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

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

Signé: F. Abruzzese, J.-M. Nicolay, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 1996, vol. 826, fol. 92, case 11. – Reçu 12.673 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 17 septembre 1996.

G. d'Huart.

(33031/207/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

D.E.G., DEVELOPPEMENT ET GESTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 22.392.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 58, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

*Pour D.E.G., DEVELOPPEMENT ET GESTION
FIDUCIAIRE MANACO S.A.*

Signature

(33074/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.

D.E.G., DEVELOPPEMENT ET GESTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 22.392.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 août 1996

MM. R. Lanners et Georges Diederich, administrateurs, sont renommés pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1999. Monsieur Adrien Schaus est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Hoesen, décédé, également pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de 1999. Madame Romaine Scheifer-Gillen est renommée commissaire aux comptes également pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 30 août 1996.

*Pour extrait sincère et conforme
Pour D.E.G., DEVELOPPEMENT ET GESTION
FIDUCIAIRE MANACO S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33075/545/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1996.