

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° 598**19 novembre 1996****SOMMAIRE**

Abielle International S.A., Luxembourg	page 28663	Kalliste Holding S.A., Luxembourg	28677, 28679
Aedon S.A., Luxembourg	28695	Kefna Estates Holding S.A., Luxembourg	28679
Almalife Luxembourg S.A., Luxembourg	28664	«K» Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	28675
Alpilla Holding S.A., Luxembourg	28661	Kronospan Sanem Ltd et Cie, S.e.c.s., Sanem	28679, 28681
An der Mausfaal, S.à r.l., Mondercange	28694	Laboratoires Pharmédical S.A., Luxembourg	28681
Armoise S.A., Luxembourg	28665	Laboratoires Synexus, S.à r.l., Luxembourg	28682
Ascon Trade Holding Group S.A., Luxembourg	28665	LGA Management, S.à r.l., Luxembourg	28682
Asia Development, S.à r.l., Luxembourg	28665	LGA S.C.A., Luxembourg	28681
Au Chauffage Moderne S.A., Luxembourg	28658	Laisee S.A., Luxembourg	28682
Baiocchi & Zappone, S.à r.l., Dudelange	28665	Lambsdorff Investments S.A., Luxembourg	28682
Bankbürohaus-Verwaltungs GmbH, Luxembourg	28658	LUX-COMATRA, Luxembourg Consulting, Marketing and Trading, S.à r.l., Luxembourg	28683
Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg	28659	Lux Real Estate Group, S.à r.l., Luxembourg	28683
Baycross Europe S.A., Luxembourg	28664	Lux Real Estate Holding S.A., Luxembourg	28683
Befco Holding S.A., Luxembourg	28667	Luxreass S.A., Luxembourg	28683
Belipar S.A., Luxembourg	28667	Maega Holding S.A., Luxembourg	28683
(Les) Belles Choses, S.à r.l., Remich	28682	MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois S.A., Luxem- bourg	28685, 28686
Brink's Ziegler S.A., Kehlen	28666	Michael Investments S.A., Luxembourg	28686, 28687
Caledonian Holding S.A., Luxembourg	28662	Michel S.A., Luxembourg	28687
Chams Janoub Holding S.A., Luxembourg	28700	Mironesco, S.à r.l., Luxembourg	28688
Chrysa Immobilière S.A., Luxembourg	28667	Mondexpat Luxembourg S.A., Luxembourg	28688
Coda Holding S.A., Luxembourg	28665	Montbrun, Ernst & Young, S.à r.l., Luxembourg	28684
Compagnie Européenne pour l'Environnement S.A., Luxembourg	28666	Mont d'Or S.A., Luxembourg	28688
Concept 5 Architecture, Design et Urbanisme S.C., Hesperange	28702	MTN Mutual Trust Network, Hesperingen	28667, 28668
Cosindit S.A., Luxembourg	28668	Multipan International Services S.A., Luxembourg	28688
Début S.A., Luxembourg	28669	Nancy Real Estate Company, S.à r.l., Luxembourg	28689
Degroof Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	28669	Ofima S.A.H., Luxembourg	28688, 28689
EPIC, European Partners for Insurance Corporation, Luxembourg	28669	Orthos S.A., Luxembourg	28689
Espérance, S.à r.l., Howald	28668	Panitalian Holding S.A., Luxembourg	28690
Euro Aurus S.A. Holding, Luxembourg	28660	Parc-Immo, S.à r.l., Differdange	28690
Euro Erudition Business Academy S.A.H., Luxembg	28670	Pelleas S.A., Luxembourg	28691
Excellence S.A., Luxembourg	28670	Philip Morris Luxembourg S.A., Windhof/Koerich	28692
Faburea Holding, Luxembourg	28669	Pim Goldby S.C., Luxembourg	28689
FG-Finance S.A.H., Luxembourg	28670	Redov S.A., Luxembourg	28692
Filiac Holding S.A., Luxembourg	28670	Rolinsky Holding S.A., Luxembourg	28693
Financière de l'Yser S.A., Luxembourg	28670	Saga Textiles Holding Company S.A., Luxembourg	28694
Finasco S.A., Luxembourg	28670	Sam International Holding S.A., Luxembourg	28693
Finreal S.A., Luxembourg	28671	S.A. Paris Chic, Esch-sur-Alzette	28691
Flora Diffusion II, S.à r.l., Luxembourg	28671	Scandico International S.A., Luxembourg	28693
Franco Tosi International S.A.H., Luxembourg	28671	Scan Maritime S.A., Luxembourg	28691
Futuro S.A., Luxembourg	28673	Sichel S.A., Pontpierre	28692
Gas Shipping S.A., Luxembourg	28673	Sidfin S.A., Luxembourg	28694
G.E. Credit Corporation S.A., Luxembourg	28673	Soparad Holding S.A., Luxembourg	28660
GENAVIA S.A., Luxembourg General Aviation S.A., Luxembourg	28684	Titania Holding S.A., Luxembourg	28661
Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Luxembg	28673	Tosseng, S.à r.l., Luxembourg	28661
Groupe Nature et Vitalité Europe S.A., Luxembourg	28674	Transports Asselborn, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	28661
Guarantee General Holdings S.A., Luxembourg	28674	Treulux II, Deutsch-Luxemburgische Revision und Treuhand S.A., Luxembourg	28661
Hellofin International S.A., Luxembourg	28674	Trilux Stahl, S.à r.l., Luxembourg	28662
Hoechst Finanz-Holding S.A., Luxembourg	28674	Trimark S.A., Luxembourg	28659
Holding Business International S.A., Luxembourg	28675	Troisl - Investissements Immobiliers Internationaux S.A., Luxembourg	28660
Horizon Bleu S.A., Luxembourg	28675	Under Fifteen, S.à r.l., Dudelange	28662
Ide Investment Trust S.A., Luxembourg	28675	Veka Investment S.A., Luxembourg	28661
Immo-Contract, S.à r.l., Luxembourg	28675	Venlo S.A. Holding, Luxembourg	28662
Inquam Corporation S.A.H., Luxembourg	28675	Ventures International S.A., Luxembourg	28663
Interbrew International Finance S.A., Luxembourg	28676	Veramtrand S.A., Luxembourg	28664
International and Industrial Development S.A., Luxbg	28677	Villa Adriana S.A., Luxembourg	28663
International Business Organization S.A., Luxembourg	28677	Wege, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	28662
Interproperty S.A., Luxembourg	28676	Yalu S.A., Luxembourg	28660
Into International S.A., Luxembourg	28677	Yang Tse, S.à r.l., Luxembourg	28664
Jahdar Holding S.A., Luxembourg	28677	Zhung Hua, S.à r.l., Remich	28665
Kalifra S.A., Luxembourg	28676		

AU CHAUFFAGE MODERNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d'Orchimont.
R. C. Luxembourg B 5.781.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

AU CHAUFFAGE MODERNE S.A.

Signature

(33483/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

AU CHAUFFAGE MODERNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d'Orchimont.
R. C. Luxembourg B 5.781.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 4 avril 1996

A l'unanimité des voix, l'assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire, le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1995; les résultats à la disposition de l'assemblée, d'un montant total de 105.361,- LUF, ont été affectés comme suit, à l'unanimité des voix:

- report à nouveau: 105.361,- LUF

A l'unanimité des voix, l'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire, réélit administrateurs pour un an:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Roland Delvaux, directeur, Kleinbettingen,
nomme commissaire pour un an:

M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy,

autorise le conseil à réélire M. Gaston Schwertzer, président et à nommer M. Jacquot Schwertzer, administrateur-délégué.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée générale

1) Est réélu Président: M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen. Le Président engage la société par sa seule signature, sans limitation de montant.

2) Conformément à l'art. 5 des statuts et à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire de ce jour, est nommé administrateur-délégué: M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, 51, rue d'Oetrange, Schrassig. L'administrateur-délégué engage la société par sa seule signature, sans limitation de montant.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, cases 7-8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(33484/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANKBÜROHAUS-VERWALTUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.732.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33486/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANKBÜROHAUS-VERWALTUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.732.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33487/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.459.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 mars 1996

«Le conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Marcel Degroof de renoncer à la Présidence du conseil d'administration, ceci en raison de la fin de ses fonctions au sein des organes de gestion de la BANQUE DEGROOF S.C.S.

Le conseil se réjouit de pouvoir continuer à compter Monsieur Marcel Degroof parmi ses membres et de poursuivre ainsi une collaboration active, reflet du maintien des liens entre Monsieur Marcel Degroof et la Maison qui porte son nom.»

Le conseil d'administration nomme, à l'unanimité, Monsieur Claude Fontaine à la Présidence du Conseil.

La composition du conseil est désormais la suivante:

Claude Fontaine	président,
Alain Philippon	vice-président,
Marcel Degroof	administrateur,
Jean Nassau	administrateur,
Marc Giboux	administrateur,
Gérald Everaert	administrateur-délégué,
Fernand de Jamblinne	administrateur-délégué.

Pour extrait conforme	Copie conforme à l'original
F. de Jamblinne	Signatures

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

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

(33488/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.459.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1996

«L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Jacques Planchard, administrateur de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., pour une durée de six ans.

Le mandat de Monsieur Jacques Planchard viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. arrêtés au 30 septembre 2001.

La composition du conseil d'administration est désormais la suivante:

Claude Fontaine	président,
Alain Philippon	vice-président,
Marcel Degroof	administrateur,
Jean Nassau	administrateur,
Marc Giboux	administrateur,
Gérald Everaert	administrateur-délégué,
Fernand de Jamblinne	administrateur-délégué.»

Pour extrait conforme	Copie conforme à l'original
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.	Signatures

F. de Jamblinne

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

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

(33489/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

TRIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.639.

Lors de la réunion du conseil d'administration du 5 septembre 1996, Madame Marie-Josée Reyter, employée privée, demeurant à Freylange, a été nommée, par voie de cooptation, aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Roger Petry, démissionnaire.

Luxembourg, le 6 septembre 1996.

Pour TRIMARK S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

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

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33453/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

YALU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.209.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 août 1996 que:

- le siège social de la société a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg,
- la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire,
- Monsieur Aloyse Scholtes a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Jean Hoffmann, démissionnaire.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33468/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

EURO AURUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 37.375.

Le bilan au 31 décembre 1993, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 1996, vol. 484, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

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

(31762/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

EURO AURUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 37.375.

Le bilan au 31 décembre 1992, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 1996, vol. 484, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

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

(31763/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

SOPARAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 40.317.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33443/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TROISI - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.079.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33455/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TROISI - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.079.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33456/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.583.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33448/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 45.881.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE GASTON THINNES

Signature

(33449/765/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TRANSPORTS ASSELBORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue Kieffer.
R. C. Luxembourg B 18.869.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND

Signature

(33450/582/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TREULUX II, DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 54.459.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:

1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg nach 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.

Luxemburg, den 30. August 1996.

Die Versammlung
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33451/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ALPILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 35.685.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33478/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

VEKA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.197.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33458/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TRILUX STAHL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 42.884.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE GASTON THINNES

Signature

(33452/765/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

UNDER FIFTEEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 5-11, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 43.384.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE GASTON THINNES

Signature

(33457/765/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENLO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.329.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33459/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENLO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.329.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 31 mai 1996 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 statutaire de l'an 2002.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33460/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 48.447.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Strassen, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33467/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

CALEDONIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 24.850.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33497/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENTURES INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

(33461/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.720.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 juillet 1996

Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1996 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), président;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal, administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

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

Pour extrait conforme

VENTURES INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33462/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VILLA ADRIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R. C. Luxembourg B 39.588.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 4 septembre 1996

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de:

- 1) Monsieur Patrick Rochas;
- 2) Monsieur Maurice Houssa;
- 3) Mademoiselle Céline Stein.

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à LUF 1.901.346,- au poste «Résultats reportés».

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

Signature

Administrateur

(33465/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ABIELLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.560.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33476/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

VERAMTRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.282.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature
Administrateur

(33463/742/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VERAMTRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.282.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 11 septembre 1996 à Luxembourg

Le mandat d'administrateur de Maître Sérébriakoff étant venu à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, l'assemblée décide de réélire pour un terme expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 1997: IBAS, société civile, avec siège à Luxembourg, 5, rue Alphonse Munchen.
Luxembourg, le 16 septembre 1996.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33464/742/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

YANG TSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 11, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 31.121.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND
Signature

(33469/582/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ALMALIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.224.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33477/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

**BAYCROSS EUROPE S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE COMMUNICATION S.A.).**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R. C. Luxembourg B 38.292.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 14 août 1996

Le solde du capital social a été libéré et est à la libre disposition de la société. La société dispose de l'entière disposition du capital social souscrit.

Certifié sincère et conforme
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33490/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ZHUNG HUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5530 Remich, 15, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 21.456.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND

Signature

(33470/582/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ARMOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.061.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33480/690/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ASCON TRADE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 21.725.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33481/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ASIA DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 51.962.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33482/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BAIOCCHI & ZAPPONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 4, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 32.421.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 19, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Dudelange, le 20 septembre 1996.

BAIOCCHI & ZAPPONE, S.à r.l.

(33485/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

CODA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 1996

Mardi 10 septembre 1996 à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme CODA HOLDING S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de VECO TRUST S.A., Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Madame Luisella Moreschi, élue présidente de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Klusa et comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli.

Il résulte des constatations du bureau:

- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 75 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 75 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour qui est le suivant:

1. Démission et décharge aux administrateurs, Mlle Angela Cinarelli et M^e Arsène Kronshagen.
 2. Nomination en tant que nouveaux administrateurs en leur remplacement de MM. Roberto Verga et Edo Gobbi.
- Après en avoir délibéré, l'assemblée générale prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs, Mlle Angela Cinarelli et M^e Arsène Kronshagen, et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

Deuxième résolution

En leur remplacement, l'assemblée générale décide de nommer administrateurs:

MM. Roberto Verga, demeurant à CH-Lugano;

Edo Gobbi, demeurant à CH-Lugano;

qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

L. Moreschi

S. Klusa

A. Cinarelli

Le Président

Le Scrutateur

Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33501/744/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BRINK'S ZIEGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 160, rue Dieudonné Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 42.371.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33494/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BRINK'S ZIEGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 160, rue Dieudonné Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 42.371.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33495/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BRINK'S ZIEGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 160, rue Dieudonné Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 42.371.

Le bilan et les annexes au 30 septembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33496/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L'ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.786.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 2 janvier 1996

- Le Conseil d'Administration donne tout pouvoir de décision pour la gestion journalière de la société à Monsieur Eric Staehli, Administrateur de la société.

De fait, Monsieur Eric Staehli est nommé Administrateur-Délégué de la société.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33502/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.512.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33491/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.512.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 juillet 1996

Il en résulte que:

- Monsieur Francesco Lefebvre d'Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Sebastiano Spada, administrateur décédé.

Pour réquisition-inscription

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33492/518/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BELIPAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.338.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33493/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

CHRYSA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.957.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33499/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MTN MUTUAL TRUST NETWORK,
(anc. DER DEUTSCHE GESUNDHEITSPLAN S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: Hesperingen, 381, route de Thionville.

Im Jahre eintausendneunhundertsechsunneunzig, am einundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft DER DEUTSCHE GESUNDHEITSPLAN S.A., mit Sitz in Hesperingen, 381, route de Thionville.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Georges d'Huart, mit Amtswohnsitz in Petingen, am 24. August 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 510 vom 8. Dezember 1994.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jürgen Arweiler, Geschäftsführer, wohnhaft in Howald.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Luc Pfeiffenschneider, Privatbeamter, wohnhaft in Walferdingen.

Die Versammlung bestellt als Stimmenzählerin Frau Monique Hermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschaft bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

a.- Umänderung des Gesellschaftsnamens in MTN MUTUAL TRUST NETWORK,

b.- Entsprechende Änderung des ersten Absatzes von Artikel 1 der Satzung.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft in MTN MUTUAL TRUST NETWORK umzuändern.

Zweiter Beschluss

Infolge des hiervor getätigten Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 1 der Satzung abgeändert und erhält demgemäss folgenden Wortlaut:

«**Art. 1. Erster Absatz.** Unter der Bezeichnung MTN MUTUAL TRUST NETWORK wird hiermit eine Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zwanzigtausend Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Arweiler, L. Pfeiffenschneider, M. Hermann, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 août 1996, vol. 498, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): R. Lentz.

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

Junglinster, den 18. September 1996.

J. Seckler.

(33506/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

**MTN MUTUAL TRUST NETWORK,
(anc. DER DEUTSCHE GESUNDHEITSPLAN S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Hesperange, 381, route de Thionville.

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

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

Junglinster, le 19 septembre 1996.

J. Seckler.

(33507/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Siège social: L-2112 Howald, 7, rue du 9 Mai 1994.

R. C. Luxembourg B 52.097.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 18, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Howald, le 20 septembre 1996.

ESPERANCE, S.à r.l.

(33509/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

COSINDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.607.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33503/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

DEBUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.787.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour la société DEBUT S.A.
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
L'agent domiciliataire
Signatures

(33504/059/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.259.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 juin 1996

Le Conseil d'Administration prend acte de la décision de Monsieur Marcel Degroof de renoncer à la Présidence du Conseil d'Administration de DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., ceci en raison de la fin de ses fonctions au sein des organes de gestion de la BANQUE DEGROOF S.C.S.

Le Conseil se réjouit de pouvoir continuer à compter Monsieur Marcel Degroof parmi ses membres et de poursuivre ainsi une collaboration active, reflet du maintien des liens entre Monsieur Marcel Degroof et la Maison qui porte son nom.

Le Conseil d'Administration nomme, à l'unanimité, Monsieur Alain Philippson à la Présidence du Conseil.

La composition du Conseil est désormais la suivante:

Alain Philippson	Président;
Claude Fontaine	Administrateur
Marcel Degroof	Administrateur
Alain Siaens	Administrateur
Alain Schockert	Administrateur
Fernand de Jamblinne	Administrateur-délégué.

Pour extrait conforme
DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A.
F. de Jamblinne
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

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

(33505/034/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

EPIC, EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CORPORATION.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 39.504.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de EPIC, EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CORPORATION en date du 4 septembre 1996, que M. Carl Philipp Thomas, directeur d'assurances, demeurant à Heisdorf et M. Pit Reckinger, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été élus administrateurs de la société.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(33508/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FABUREA HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.712.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33512/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

EURO ERUDITION BUSINESS ACADEMY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 38.430.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33510/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

EXCELLENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 30.975.

EXTRAIT

Par lettre datée du 15 février 1996, Monsieur Markus Pieper, demeurant à Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société EXCELLENCE S.A. avec effet au 16 février 1996.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33511/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FG-FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.285.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour la société
FG-FINANCE S.A.H.
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
L'agent domiciliataire
Signatures

(33513/059/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FILIAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 25.126.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33514/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FINANCIERE DE L'YSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.986.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33515/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FINASCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.769.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33516/690/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FINREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.022.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 janvier 1996

Présents: Mme Luisella Moreschi
M. Roberto Verga
M. Edo Gobbi

Absent excusé: M. Felice Ansaldi.

Le conseil d'administration prend bonne note de la démission de l'Administrateur M. Felice Ansaldi.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de l'article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, de ne coopter aucune autre personne aux fonctions d'administrateur en son remplacement.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

L. Moreschi

R. Verga

E. Gobbi

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33517/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FLORA DIFFUSION II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.889.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33518/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.187.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 42.187, constituée suivant acte reçu le 11 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 89 du 25 février 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 23 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 140 du 1^{er} avril 1993 et suivant acte reçu le 18 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 242 du 25 mai 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur GianLuca Pozzi, chef de service principal, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Anja Knetsch, employée de banque, demeurant à Trèves, Allemagne.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations paraphées ne varient, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 2.300.000 (deux millions trois cent mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Ordre du jour:

1) Approbation du projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 10 août 1996.

2) Renonciation au rapport prévu par l'article 293 de la loi sur les sociétés commerciales.

3) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

4) Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

5) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.

6) Approbation des statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 10 août 1996.

7) Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.

8) Fixation de l'adresse des sociétés résultant de la scission et mandat à conférer au conseil d'administration de déplacer celle-ci à l'intérieur de la commune du siège statutaire.

9) Divers.

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

Première résolution

L'assemblée approuve sans restrictions le projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 10 août 1996.

Deuxième résolution

L'assemblée renonce, conformément à l'article 296 de la loi du 7 septembre 1987, au rapport prévu par l'article 293 de la loi sur les sociétés commerciales, les dispositions des articles 294 et 295 n'étant pas applicables en l'espèce, aux termes de l'article 307 (5).

Troisième résolution

L'assemblée constate que, conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, la scission est réalisée à la date du 11 septembre 1996 avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Sixième résolution

L'assemblée approuve les statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 10 août 1996.

Septième résolution

L'assemblée procède aux nominations suivantes:

- pour la société Soparfi FRANCO TOSI FINANCES. S.A.
administrateurs:

- Monsieur Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Nicolò Dubini, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Bruno Boffo, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gianmaria Musitelli, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker,

commissaire:

ARTHUR ANDERSEN & Co, société coopérative ayant son siège à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1997.

- pour la société holding FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A.

administrateurs:

- Monsieur Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Nicolò Dubini, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Bruno Boffo, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gianmaria Musitelli, dirigeant d'entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker,

commissaire:

ARTHUR ANDERSEN & Co, société coopérative ayant son siège à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1997.

Huitième résolution

L'assemblée fixe l'adresse des sociétés résultant de la scission de la manière suivante:

- pour la société FRANCO TOSI FINANCE S.A., au L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri;
- pour la société FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A., au L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

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

Neuvième résolution

L'assemblée ratifie la constitution d'une branche suisse à Fribourg de la société FRANCO TOSI FINANCE S.A. avec effet immédiat, selon les modalités établies par le conseil d'administration de la société FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A. en date du 10 septembre 1996, et d'allouer immédiatement à la succursale les liquidités provenant de la scission, soit la somme de ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires italiennes).

Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, avoir vérifié et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet de scission.

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

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

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

Signé: G. Stoffel, G. Pozzi, A. Knetsch, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 93S, fol. 21, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

M. Elter.

(33519/210/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33520/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GAS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.161.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33521/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

G.E. CREDIT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 23.225.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33522/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

R. C. Luxembourg B 22.668.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour la société

GRANT THORNTON REVISION
ET CONSEILS S.A.

J. Davies

Représentant

(33523/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GROUPE NATURE ET VITALITE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.785.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33524/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 26.496.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33525/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HELLOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33526/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HELLOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.685.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 1996

Il en résulte que:

- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange (Luxembourg), est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Dott. Michele Gentile, administrateur démissionnaire;
- Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés, demeurant à Porza (Suisse), est nommé Président du Conseil d'Administration.

Pour réquisition-inscription

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33527/518/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HOECHST FINANZ-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33529/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HOECHST FINANZ-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33530/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HOLDING BUSINESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.787.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33531/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.191.

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on September 17, 1996, vol. 484, fol. 58, case 05, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on September 20, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, September 18, 1996.
(33532/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

IDE INVESTMENT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 48.670.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour la société
IDE INVESTMENT TRUST S.A.
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
L'agent domiciliaire
Signatures

(33533/059/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

IMMO-CONTRAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 28.058.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33534/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INQUAM CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 34.147.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33535/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

«K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.439.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 1996, le mandat du commissaire aux comptes, M. François Steil, a été renouvelé pour une durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour «K» LINE HOLDING
LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.
(33545/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33536/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33538/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33539/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33540/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERPROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 1996

Il en résulte que:

- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler (Luxembourg), est nommé nouvel administrateur de la société en remplacement de Monsieur Enrico Borgia, administrateur démissionnaire.

Pour réquisition-inscription

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33542/518/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KALIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.373.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33546/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.264.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33537/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 35.560.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 55, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(33541/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.903.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour la société
INTO INTERNATIONAL S.A.
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
L'agent domiciliataire
Signatures

(33543/059/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

JAHDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.890.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33544/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KALLISTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.933.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KALLISTE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, R. C. Luxembourg, section B numéro 38.933, constituée suivant acte reçu le 17 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 227 du 29 mai 1992, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

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

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

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Viviane Diener, employée privée, demeurant à Bastendorf.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 1.500 (mille cinq cents) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider, sans avoir à justifier des convocations, sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires déclarant en avoir reçu connaissance au préalable.

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de LUF 5.000.000,- pour le porter à LUF 6.500.000,- par l'émission de 5.000 actions nouvelles à libérer intégralement par l'incorporation au capital de créances existant au profit des sociétés de droit américain EURO FIDUCIARY CORPORATE LTD et EURO STAFF CORPORATE LTD, à due concurrence.

2) Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter à LUF 20.000.000,-.

3) Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Weber en tant qu'administrateur et décharge à lui accorder.

4) Nomination de Monsieur Patrick Van Hees en qualité de nouvel administrateur en son remplacement.

5) Modifications statutaires afférentes.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois) à LUF 6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement par l'incorporation au capital d'une créance certaine, liquide et exigible existant à la charge de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, les sociétés de droit américain EURO FIDUCIARY CORPORATE LTD et EURO STAFF CORPORATE LTD.

Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenues aux présentes les sociétés de droit américain EURO FIDUCIARY CORPORATE LTD et EURO STAFF CORPORATE LTD, ayant leur siège social à Wilmington, Comté de Newcastle, Etat du Delaware, Etats-Unis, ici représentées par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquelles, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire conjointement à raison d'une moitié chacune les 5.000 (cinq mille) actions nouvelles et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), existant à leur profit et à la charge de la société anonyme KALLISTE HOLDING S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant luxembourgeois, Monsieur Marc Lamesch, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

«Conclusion:

La révision que j'ai effectuée me permet de conclure comme suit:

a) L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.

b) La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport est juste et équitable.

c) La valeur de l'apport, représenté par la susdite créance certaine, liquide et exigible, est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c'est-à-dire 5.000 actions de LUF 1.000,- chacune, totalisant LUF 5.000.000,-.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le montant du capital social souscrit est de LUF 6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 6.500 (six mille cinq cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées et disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de porter le montant du capital autorisé à LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) et de modifier en conséquence le troisième alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 3^e alinéa.** Le montant du capital autorisé est de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois), qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Jean-Marie Weber en tant qu'administrateur et de lui accorder entière décharge pour l'accomplissement de son mandat.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique, en qualité de nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

Frais

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

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

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

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

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, V. Diener, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 92S, fol. 95, case 9. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 29 août 1996.

M. Elter.

(33547/210/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KALLISTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.933.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

Pour le notaire

Signature

(33548/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KEFNA ESTATES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.657.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33549/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, Société en commandite simple.

Registered office: L-4902 Sanem, Parc d'activités Pafewee, BP 109.

R. C. Luxembourg B 46.575.

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

Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the partners of KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, a «société en commandite simple» (also said S.e.c.s.), having its registered office in Parc d'activités Pafewee, BP 109, L-4902 Sanem, R. C. Luxembourg, section B number 46.575, incorporated by a deed enacted on the 28th of January 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 177 of the 5th of May 1994, and whose Articles of Association have been amended by a deed enacted on January 30th, 1995, published in the Mémorial C, number 239 of June 2nd, 1995 and on June 15th, 1995, published in the Mémorial C, number 456 of September 14th, 1995.

There appeared:

1.- KRONOSPAN SANEM LTD, a Company having its registered seat at Chirk, Wrexham, Clwyd., LL14 5NT (Great Britain), owner of 26,000 (twenty-six thousand) shares of commandité of the S.e.c.s.;

2.- M. HAINDL LUXEMBOURG S.A., a Company having its registered seat in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, owner of 24,000 (twenty-four thousand) shares of commanditaire of the S.e.c.s.

Both of them being here represented by Mr François Warken, maître en droit, residing in Roodt-Syre, by virtue of proxies which will stay here annexed.

The partners request the notary to record that:

I.- The 50,000 (fifty thousand) shares, representing the whole capital of the company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the S.e.c.s. capital from its present amount to LUF 2,000,000,000.- by contribution of the actual partners and without creation of new shares.

2.- Amendment of article 7 of the articles of Incorporation, in order to reflect the increase of capital.

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

First resolution

The meeting decides to increase the S.e.c.s. capital by LUF 500,000,000.- (five hundred million Luxembourg francs), in order to raise it from its present amount of LUF 1,500,000,000.- (one billion and five hundred million Luxembourg francs) to LUF 2,000,000,000.- (two billion Luxembourg francs), without issue of new shares.

Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the increase of capital the current partners of the company, pro rata to their shareholding.

Subscription - Payment

Thereupon the companies KRONOSPAN SANEM LTD and M. KAINDL LUXEMBOURG S.A. aforementioned, represented by Mr Francois Warken, prenamed, declared to subscribe to the increase of capital, pro rata to their current shareholding.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 7 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 7.** The S.e.c.s. capital is set at LUF 2,000,000,000.- (two billion Luxembourg francs), (increased to such other sum as the partners may decide from time to time).

It is represented by 50,000 (fifty thousand) shares without face value, themselves divided into 26,000 (twenty-six thousand) shares of commandité and 24,000 (twenty-four thousand) shares of commanditaire.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately five million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs.

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the parties, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française de ce qui précède:

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite simple KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, ayant son siège social au Parc d'activités Pafewee, BP 109, L-4902 Sanem, R. C. Luxembourg, section B numéro 46575, constituée suivant acte reçu le 28 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 177 du 5 mai 1994, et dont les statuts ont été modifiés par acte du 30 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 239 du 2 juin 1995 et par acte du 15 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 456 du 14 septembre 1995.

Ont comparu:

1.- KRONOSPAN SANEM LTD, une société ayant son siège social à Chirk, Wrexham, Clwyd., LL14 5NT (Grande Bretagne), propriétaire de 26.000 (vingt-six mille) actions de commandité de la S.e.c.s.

2.- M. KAINDL LUXEMBOURG S.A., une société ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, propriétaire de 24.000 (vingt-quatre mille) actions de commanditaire de la S.e.c.s.

Toutes deux sont représentées par Monsieur François Warken, maître en droit, demeurant à Roodt-sur-Syr, en vertu de procurations qui resteront ci-annexées.

Les parties requièrent le notaire d'acter que:

I.- Les 50.000 (cinquante mille) actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la S.e.c.s. de son montant actuel à LUF 2.000.000.000,- par apport par les associés actuels sans création d'actions nouvelles.

2. Modification de l'article 7 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital intervenue.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la S.e.c.s. à raison de LUF 500.000.000,- (cinq cents millions de francs luxembourgeois) de manière à le porter de son montant actuel de LUF 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois) à LUF 2.000.000.000,- (deux milliards de francs luxembourgeois), sans émettre d'actions nouvelles.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter à la souscription de l'augmentation de capital les associés actuels au prorata de leur participation.

Souscription - Paiement

Ensuite les sociétés KRONOSPAN SANEM LTD et M. KAINDL LUXEMBOURG S.A., prédésignées, représentées par Monsieur François Warken, prénommé, ont déclaré souscrire l'augmentation de capital au prorata de leur participation actuelle.

Troisième résolution

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

«**Art. 7.** Le capital de la S.e.c.s. est fixé à deux milliards de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000.000.-), et pourra être augmenté à concurrence de tel autre montant que les partenaires pourront de temps à autre décider.

Ce capital est représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale, elles-mêmes divisées en 26.000 (vingt-six mille) actions de commandité et 24.000 (vingt-quatre mille) actions de commanditaire.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de LUF 5.250.000,- (cinq millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois).

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

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

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

Signé: F. Warken, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 93S, fol. 6, case 9. – Reçu 5.000.000 francs.

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

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

Luxembourg, le 6 septembre 1996.

M. Elter.

(33550/210/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-4902 Sanem, Parc d'activités Pafewee, BP 109.

R. C. Luxembourg B 46.575.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

Pour le notaire

Signature

(33551/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LABORATOIRES PHARMEDICAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 8.201.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33552/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit.

R. C. Luxembourg B 44.433.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA MANAGEMENT, S.à r.l.

F. Braun

Gérant

(33558/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LABORATOIRES SYSNEXUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 26.469.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33553/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LAISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg (Hesperange), 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 39.545.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

Monsieur Geert Van Compernelle, Singapour;

Monsieur Franklin Tan, Hong Kong;

DE WESTVLAAMSCHE COMPANIE Pte Ltd., Singapour.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33554/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LAMBSDORFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R. C. Luxembourg B 23.910.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 1995

La prolongation du mandat de Messieurs Anthony R. Able, Ralf Soboll et Fabio Mazzoni en tant qu'administrateurs et de celui de la société WOOD, APPLETON OLIVER & Co. S.A. en tant que commissaire aux comptes est acceptée. Leur mandat est fixé pour une durée de deux ans, renouvelable lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1997.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 1996

La prolongation du mandat de Monsieur H. Roger Stacey en tant qu'administrateur est acceptée. Son mandat est fixé pour une durée d'un an, renouvelable lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1997.

Pour extrait

WOOD, APPLETON, OLIVER & Co.

F. Mazzoni

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33555/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 44.432.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA MANAGEMENT, S.à r.l.

F. Braun

Gérant

(33559/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LES BELLES CHOSES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 17, rue de Macher.
R. C. Luxembourg B 11.791.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 18, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Remich, le 20 septembre 1996.

LES BELLES CHOSES, S.à r.l.

(33557/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUX REAL ESTATE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 28.649.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33561/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUX REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 28.648.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33562/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUX-COMATRA, LUXEMBOURG CONSULTING, MARKETING AND TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 19, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 33.375.

Procès-verbal de la réunion du gérant qui s'est tenue à Luxembourg le 12 mars 1996

La séance est ouverte à 10.00 heures.

Présent: Monsieur Gilles Dumont, gérant unique

Ordre du jour:

- Acceptation du changement d'actionnariat

Résolution

Il a été décidé d'accepter les cessions de parts soumises et de définir l'actionnariat comme suit:

- 375 actions de 1.000,- francs pour WALLIS TRADING Inc., 5, Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi, Niue;
- 100 actions de 1.000,- francs pour M. Gilles Dumont, 19, rue Rollingergrund, L-2440 Luxembourg;
- 25 actions de 1.000,- francs pour Mme Kit Han Dumont So., 19, rue Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.

G. Dumont
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33563/531/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MAEGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33566/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUXREASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 29.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 64, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 4 juillet 1996 à 9.00 heures

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Bernard Esnault, de Monsieur Jean-Charles Balat et de Madame Geneviève Dewulf de leur mandat d'administrateur.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Danton et de Madame Cécile Rambaud de leur fonction d'administrateur-délégué.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 4 juillet 1996 à 11.00 heures

L'assemblée décide de ramener le nombre des administrateurs de six à quatre et de ce fait, de ne pourvoir au remplacement que d'un administrateur.

L'assemblée élit Monsieur Jacques Mahaux en tant qu'administrateur, mandat qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice social 1997.

L'assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer réviseur indépendant de la société,

COOPERS & LYBRAND

16, rue Eugène Ruppert

B.P. 1446

L-1014 Luxembourg,

dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 1996.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 4 juillet 1996 à 12.30 heures

Le Conseil décide de nommer en tant qu'administrateur-délégué de la Société, Monsieur Jacques Mahaux, pour les besoins de la gestion journalière et la représentation de la Société sous sa signature individuelle et lui délègue tous pouvoirs à cet effet.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour LUXREASS S.A.

Signature

(33565/267/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.738.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 10 septembre 1996

1. Sont nommés administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de la société au 31 décembre 1996:

- 1) Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- 2) Monsieur Pierre Maurice Faber, médecin spécialiste, demeurant à Ettelbruck;
- 3) Monsieur Claude Alvisse, commerçant, demeurant à Luxembourg;
- 4) Monsieur Gaston Stein, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour la même période:

Monsieur Michel Federspiel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Pour GENAVIA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33564/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.738.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 77, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

Signature.

(33719/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

MONTBRUN, ERNST & YOUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.259.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33577/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.778.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.778, constituée suivant acte reçu le 24 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 198 du 18 avril 1996 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 7 août 1996, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

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

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

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

Madame la présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la société de LUF 2.950.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 18.620.000,- à LUF 21.570.000,- par la création et l'émission de 2.950 actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

3.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 2.950.000,- (deux millions neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 18.620.000,- (dix-huit millions six cent vingt mille francs luxembourgeois) à LUF 21.570.000,- (vingt et un millions cinq cent soixante-dix mille francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 2.950 (deux mille neuf cent cinquante) actions nouvelles de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 2.950 (deux mille neuf cent cinquante) actions nouvelles, la société anonyme de droit luxembourgeois ALETTA S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, à concurrence de 1.700 (mille sept cents) actions.

Souscription, Libération

Ensuite les sociétés BAAL S.A. et ALETTA S.A., prédésignées;
ici représentées par Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, en vertu de deux procurations dont mention ci-avant;

ont, par leur représentante susnommée, déclaré:

- la société ALETTA S.A.: souscrire les 2.950 (deux mille neuf cent cinquante) actions nouvelles, et les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF 2.950.000,- (deux millions neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire;

La société BAAL S.A.: renoncer à exercer son droit préférentiel de souscription.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social souscrit est fixé à LUF 21.570.000,- (vingt et un millions cinq cent soixante-dix mille francs luxembourgeois), représenté par 21.570 (vingt et un mille cinq cent soixante-dix) de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales et entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: R. Scheifer-Gillen, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 93S, fol. 6, case 8. – Reçu 29.500 francs.

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

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

Luxembourg, le 6 septembre 1996.

M. Elter.

(33569/210/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.778.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 9 septembre 1996.

Pour le notaire

Signature

(33570/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MICHAEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.487.

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

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique;

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme MICHAEL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 54.487, constituée suivant acte reçu le 16 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 326 du 5 juillet 1996, dont les statuts n'ont jamais été modifiés;

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 5 août 1996; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

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

I.- Que le capital social de la société anonyme MICHAEL INVESTMENTS S.A., prédésignée, s'élève actuellement à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 5 juillet 1996.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 5 août 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital autorisée à concurrence de LUF 13.900.000,- (treize millions neuf cent mille francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 15.150.000,- (quinze millions cent cinquante mille francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 13.900 (treize mille neuf cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement par un apport en nature, ci-après déterminé, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration a accepté la souscription des actions nouvelles par les personnes suivantes:

Monsieur Charles Orsini, Saint-Raphaël (Var), six mille neuf cent dix-huit actions	6.918
Monsieur Jean-Paul Orsini, Fréjus (Var), six mille neuf cent dix-huit actions	6.918
Madame Geneviève Angelozzi, Fréjus (Var), trente-deux actions	32
Madame Yvette Mathieu, Saint-Raphaël (Var), trente-deux actions	32
Total: treize mille neuf cents actions	13.900

V.- Que les 13.900 (treize mille neuf cents) actions nouvelles ont été souscrites par les personnes prédésignées et libérées intégralement par l'apport de 3.978 (trois mille neuf cent soixante-dix-huit) actions de la société de droit français SOFEREX S.A. avec siège social à Fréjus (Var), représentant 99,45 % (quatre-vingt-dix-neuf virgule quarante-cinq pour cent) du capital de cette société.

Ces apports ont fait l'objet d'un rapport descriptif établi par le réviseur d'entreprises indépendant, Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Steinsel, conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

«Conclusion

Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport. La révision que nous avons effectuée nous permet de confirmer que les modes d'évaluation sont appropriés.

- 1.- L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.
- 2.- La rémunération, par la création et l'émission de 13.900 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- de la société MICHAEL INVESTMENTS S.A., attribuée en contrepartie de l'apport, est juste et équitable.
- 3.- La valeur de l'apport, soit LUF 13.900.000,-, représenté par l'intégralité des 3.978 actions de la société de droit français SOFEREX S.A. correspond au moins au nombre des 13.900 actions nouvelles à émettre par MICHAEL INVESTMENTS S.A. à la valeur nominale de LUF 1.000,- de chacune d'elles.

Luxembourg, le 26 juillet 1996.

M. Lamesch
Réviseur d'entreprises

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à LUF 15.150.000,- (quinze millions cent cinquante mille francs luxembourgeois), divisé en 15.150 (quinze mille cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois, compte tenu du fait qu'il s'agit de l'apport d'actions d'une société ayant son siège dans un état membre de la Communauté Economique Européenne et que la participation de MICHAEL INVESTMENTS S.A. suite à cet apport dépasse 75 % du capital.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 septembre 1996.

M. Elter.

(33571/210/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MICHAEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.487.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 11 septembre 1996.

Pour le notaire
Signature

(33572/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(33573/518/09) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 43.543.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33574/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MONDEXPAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.858.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 août 1996

Le Conseil d'Administration a élu Monsieur John Smithers Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a en outre élu Monsieur Greg Parry administrateur-délégué de la société et lui a confié la gestion journalière de la Société.

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

Pour MONDEXPAT LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33575/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MONT D'OR S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.949.

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on September 17, 1996, vol. 484, fol. 58, case 05, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on September 20, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 18, 1996.

(33576/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MULTIPLAN INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.654.

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on September 17, 1996, vol. 484, fol. 58, case 05, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on September 20, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 18, 1996.

(33578/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

OFIMA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.856.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Modification de l'affectation du résultat au 31 décembre 1994

L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1995, en date du 4 juillet 1996, décide d'annuler la résolution prise par l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1994, tenue en date du 6 juillet 1995, de distribuer un dividende de ITL 40.000.000,-. L'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1995 décide d'inclure à nouveau dans le résultat reporté de la société le montant du dividende non payé et non réclamé par les actionnaires.

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1995

Résultat de l'exercice	ITL 8.426.958,-
Affectation à la réserve légale	ITL (450.000,-)
Report à nouveau	ITL 7.976.958,-

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33580/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

OFIMA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.856.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 1996 que:

1. Monsieur Roberto Galeri, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), a été nommé Administrateur en remplacement de Madame Renata Scacchi, démissionnaire,
2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société civile ayant son siège social au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, a été élue commissaire aux comptes en remplacement de la société BARINVEST S.A., démissionnaire.

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33581/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

NANCY REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 39.681.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33579/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ORTHOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg (Hesperange), 381, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 39.478.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

Monsieur Geert Van Compernelle, Singapour;

Monsieur Franklin Tan, Hong Kong;

DE WESTVLAAMSCHE COMPANIE Pte Ltd, Singapour.

Leur mandat prendra fin avec l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2001.

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

(33582/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PIM GOLDBY, Société civile.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

*Extrait de la résolution unique prise lors de l'Assemblée Générale des associés qui s'est tenue au siège social
le 16 septembre 1996*

L'assemblée reconnaît les actes de cession de 19 parts sociales et leur répartition parmi de nouveaux associés.

	Parts sociales	Prix de vente LUF
Cédées par:		
Colin B. Brayshaw	11	898.386
Peter W. Fearnhead	8	692.905
	19	1.591.291
		Prix d'achat LUF
Attribuées à:		
Martin J. Shaw	3	251.256
Louis Hyne	3	251.256
Terance Lamont-Smith	3	251.256
Peter L. Wilmot	3	251.256
Timothy J. Fearnhead	3	251.256
Victor R. Sanders	3	251.256
Alex K. Haussmann	1	83.755
	19	1.591.291

A la suite de ces cessions, les parts sociales de la société se répartissent comme suit:

Associés	Parts sociales
Peter J. Milne, Réviseur d'Entreprises, demeurant au 57, rue Pierre d'Aspelt, Aspelt	13
Marc M. J. Lagesse, Réviseur d'Entreprises, demeurant au 7, rue des Templiers, Steinsel	13
Peter W. Fearnhead, Chartered Accountant, demeurant au 10, Montclair Close, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	3
Alex K. Haussmann, Chartered Accountant, demeurant au 185, Langackerstrasse, 8704 Herrliberg, Suisse	3
Martin J. Shaw, Chartered Accountant, demeurant au 815, Centre Road, Morningside, Sandton, Afrique du Sud	3
Louis Hyne, Chartered Accountant, demeurant au 7, Phoenix Close, Richard Street, Bryanston, Sandton, Afrique du Sud	3
Terance Lamont-Smith, Chartered Accountant, demeurant au 68, Kekewich Street, Monument Heights, Kimberley, Afrique du Sud	3
Peter L. Wilmot, Chartered Accountant, demeurant au 28, Park Street, Oaklands, Johannesburg, Afrique du Sud	3
Timothy J. Fearnhead, Chartered Accountant, demeurant au 13, Argyle Avenue, Craighall, Johannesburg, Afrique du Sud	3
Victor R. Sanders, Chartered Accountant, demeurant au 3031, Maphatswa Close, Gaborone, Botswana	3
	<u>50</u>

Par suite de ce changement, il y a lieu de modifier l'Article 6 de l'acte de constitution de la société et de lui donner la teneur suivante:

Art. 6.

Le capital social de la société est fixé à 50.000 francs, représenté par 50 parts d'intérêts sans désignation de valeur, attribuées aux associés à raison de leurs apports dans les proportions spécifiées ci-après.

Peter J. Milne, préqualifié	13 parts
Marc M. J. Lagesse, préqualifié	13 parts
Peter W. Fearnhead, préqualifié	3 parts
Alex K. Haussmann, préqualifié	3 parts
Martin J. Shaw, préqualifié	3 parts
Louis Hyne, préqualifié	3 parts
Terance Lamont-Smith, préqualifié	3 parts
Peter L. Wilmot, préqualifié	3 parts
Timothy J. Fearnhead, préqualifié	3 parts
Victor R. Sanders, préqualifié	3 parts
	<u>50 parts</u>

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

P. J. Milne
Associé

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33588/000/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue A. Krieps.
R. C. Luxembourg B 46.677.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 18, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Differdange, le 20 septembre 1996.

PARC-IMMO, S.à r.l.

(33584/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PANITALIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 25.524.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33583/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

S.A. PARIS CHIC, Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 35, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 4.369.

Par décision du conseil d'administration du 6 août 1996, Monsieur Vincenzo Trupla, B-7000 Mons, a été nommé fondé de pouvoir de la société. Dans le cadre de son mandat, Monsieur Trupla est habilité à engager la société conjointement avec Monsieur Blasi ou Monsieur Verbrugge ou Monsieur Wicart, dans le cadre des opérations bancaires; à cet effet, il pourra notamment signer conjointement les chèques, les ordres de virement et de versement, les effets de commerce, les ouvertures ou fermetures de comptes bancaires, l'encaissement de toutes espèces et/ou valeurs.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour S.A. PARIS CHIC, Société Anonyme
Le Conseil d'Administration

P. Milchior ETAM S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33585/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PELLEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 39.561.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1996 que:

L'assemblée élit aux fonctions d'administrateurs de la société pour un terme expirant lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire:

Madame Marie-France Wattiez, administrateur de sociétés, demeurant à B-1652 Alseberg, Oudepostweg n° 3;

Monsieur Guy Tirlo, chauffeur de taxi, demeurant à B-1030 Bruxelles, avenue Hamoir n° 28;

Monsieur Jean-Luc Lemmens, mécanicien, demeurant à B-1410 Waterloo, avenue des Rossignols n° 28.

L'assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour un terme expirant lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire:

la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & Cie, avec siège social à Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

Le siège de la société est fixé aux 21-25, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33586/317/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.914.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33594/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 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 3 juillet 1996 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 1997.

Pour copie conforme
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33595/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PHILIP MORRIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Windhof/Koerich.
R. C. Luxembourg B 8.272.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 septembre 1996

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 5 septembre 1996 que les pouvoirs fixés par le Conseil d'Administration le 21 juin 1996 sont remplacés.

Peuvent signer deux à deux et conjointement pour un montant illimité:

MM. Francesco Guidetti, Directeur Général, demeurant à B-1050 Bruxelles, 69, avenue Louis Lepoutre;
Andrew King, Directeur Finance & Administration, demeurant à B-1020 Bruxelles, 107B, avenue de Meysse;
Yves Istas, Manager Personnel Administration & General Services PMB, demeurant à B-1560 Hoeilaart, 8, Nilleveldstraat;

Jules Joly, Controller PMB, demeurant à B-1030 Bruxelles, 37, rue Léon Mignon;

Frank Beeckmans, Marketing Manager PMB, demeurant à B-2900 Schoten, 38, Henri Dunantlaan;

Chris Dilley, Director Marketing & Sales, demeurant à B-1560 Hoeilaart, 23, Hoevelaan;

Geoffrey Barraclough, Country Manager PML, CH-1005 Lausanne, 3, avenue Eugène Rambert.

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

Pour PHILIP MORRIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33587/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

REDOV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.559.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33589/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 5.322.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SICHEL S.A.

Signature

(33597/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 5.322.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunis à Pontpierre, le 18 mai 1996

L'Assemblée approuve les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, le bilan et le compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 1995.

Le total du bilan s'élève à 109.068.339,- frs; les résultats à la disposition de l'Assemblée, d'un montant total de 12.305.352,- frs, ont été affectés:

à la réserve légale: 283.542,- frs;

distribution d'un dividende brut de: 3.600.000,- frs;

aux 9.000 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 400,- frs;

par action, le coupon afférent étant payable net, après retenue à la source de l'impôt dû sur le revenu des capitaux, à la caisse de la société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, le coupon est payable à partir du 3 juin 1996,

report à nouveau: 8.421.810,- frs;

donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire,

réélit Administrateurs pour un an:

MM. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;

Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;
 Marc Schwertzer, commerçant, Reckange-sur-Mess;
 Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique),
 nommé Commissaire pour un an:
 M. Roland Delvaux, directeur, Kleinbettingen,
 autorise le Conseil d'Administration à nommer administrateur-délégué, M. Jacquot Schwertzer.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue immédiatement après l'assemblée générale

Le Conseil d'Administration réélit M. Gaston Schwertzer président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-délégué et fixe les pouvoirs comme suit:

- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du président ou par la seule signature de l'Administrateur-délégué ou par la signature conjointe de trois Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

Pour extraits conformes
 J. Schwertzer
 Administrateur-délégué
 Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, cases 6-8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33597/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ROLINSKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 42.914.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33590/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 20.685.

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 septembre 1996

Présents: Mme Luisella Moreschi
 M^e Arsène Kronshagen

Absent excusé: M^e Pascale Dumong.

Le conseil d'administration prend bonne note de la démission de l'Administrateur M^e Pascale Dumong.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de l'article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, de coopter Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d'administrateur en son remplacement.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

L. Moreschi A. Kronshagen

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33592/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SCANDICO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
 R. C. Luxembourg B 36.497.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 484, fol. 58, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Extraits des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 4 septembre 1996

1. L'assemblée générale a pris acte de la démission avec effet au jour de la présente du commissaire aux comptes Maître Rina Breiningen, avocat, demeurant à Luxembourg.

2. L'assemblée a nommé en son remplacement INTERAUDIT, S.à r.l., 121, avenue de la Faïencerie, pour terminer son mandat, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33596/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SAGA TEXTILES HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 20.014.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

(33591/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SIDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

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

Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33599/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

AN DER MAUSFAAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3920 Mondercange, 4, rue d'Esch.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Narcisse Hermans, commerçant, demeurant à Basse-Rentgen, France.

Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques et d'un snack-bar.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à le favoriser ou le développer.

Art. 3. La Société prend la dénomination de AN DER MAUSFAAL, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Mondercange.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Narcisse Hermans.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non.

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

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

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 12. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou déconfiture d'un associé.

En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif. L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1997.

Frais

Le montant des frais, 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 sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Narcisse Hermans, prénommé.
- La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social est fixé à L-3920 Mondercange, 4, rue d'Esch.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait que l'exploitation du commerce prévu dans le présent acte requiert l'attribution d'une autorisation d'établissement.

Dont acte.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Hermans, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 93S, fol. 18, case 8. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

C. Hellinckx.

(33621/215/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

AEDON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2356 Luxembourg, 22, rue du Pulvermuehl.

STATUTES

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

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The company VANKER & ASSOCIATES, S.à r.l., having its registered office in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl,

here represented by Mr Jan Johannes Marinus Kat, director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 9th of September 1996.

2) Mr Jan Johannes Marinus Kat, director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
The above-mentioned proxy will remain annexed to the present deed.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of AEDON S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg companies and foreign companies, as well as the supervision and development of such participations.

The corporation, may in particular, acquire by purchase, subscription or in any other manner all types of securities and may dispose of them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

It also may acquire, develop and license trademarks and patents and other rights derived from or complementary to such patents.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures. It may grant any assistance, advance, loan or guarantee to any company in which it has a direct or indirect interest.

In general, the Company may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes.

The corporation does not fall in the scope of the holding company law of the 31st of July 1929.

Art. 5. The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1.250.000,- LUF), represented by one thousand (1.000) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1.250,- LUF) each.

The shares are registered shares.

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

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Authorized capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to ten million Luxembourg francs (10.000.000,- LUF) by the creation and the issue of new shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1.250,- LUF) each, having the same rights and advantages as the existing shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders, claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

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

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation's financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices. The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Thursday of the month of June at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December nineteen hundred and ninety-six.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as follows:

1) The company VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., nine hundred and ninety-nine shares	999
2) Mr Jan Johannes Marinus Kat, one share	1
Total: one thousand shares	1,000

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about sixty thousand francs (60,000.-).

Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

2) The following are appointed directors:

a) Mr Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

b) Mr Jan Johannes Marinus Kat, director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

c) JAMLYN LIMITED, having its registered office in St Peter Port, Guernsey, Havelet House.

3) Has been appointed auditor:

– VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l., having its registered office in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand and two.

5) The registered office is fixed at L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearers, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the appearers and in case of divergencies between the English and the German texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with the notary the present deed.

Follows the German translation of the foregoing text:

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am neunten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft VANKER & ASSOCIATES, S.à r.l., mit Sitz in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl, hier vertreten durch Herrn Jan Johannes Marinus Kat, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. September 1996.

2) Herr Jan Johannes Marinus Kat, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl. Vorerwähnte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung AEDON S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und Kontrolle dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft fällt nicht unter das Gesetz für Holdinggesellschaften vom 31. Juli 1929.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Die Aktien lauten auf den Namen.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.

Genehmigtes Kapital

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf zehn Millionen Luxemburger Franken (10.000.000,- LUF) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF) beträgt und welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Aktien haben.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt,

– diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,

– den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,

– das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen oder Sacheinlagen aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde, und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

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

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinter legen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes. Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag des Monats Juni um 10.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

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

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze, findet seine Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember neunzehnhundertsechundneunzig.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

1) Die Gesellschaft VANKER & ASSOCIATES, S.à r.l., neunhundertneunundneunzig Aktien	999
2) Herr Jan Johannes Marinus Kat, eine Aktie	1
Total: eintausend Aktien	1.000

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

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

Ausserordentliche Hauptversammlung

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

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
 - a) Herr Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
 - b) Herr Jan Johannes Marinus Kat, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
 - c) JAMLYN LIMITED, mit Sitz in St Peter Port, Guernsey, Havelet House.
- 3) Zum Kommissar wird ernannt:
 - VANKER & ASSOCIATES, S.à r.l., mit Sitz in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendundzwei.

- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.

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

Der unterzeichnete Notar welcher die englische Sprache versteht und spricht stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage der gleichen Erschienenen, und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird letztere massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.J.M. Kat, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 93S, fol. 18, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. September 1996.

F. Baden.

(33620/200/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

CHAMS JANOUB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

—
STATUTS

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de residence à Hesperange.

Ont comparu:

1) FIRST INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY LTD, société anonyme de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin,

ici représentée par deux administrateurs, savoir:

Monsieur Medjdoub Chani, juriste-fiscaliste, demeurant à Luxembourg, et

Monsieur Dominique Claisse, employé privé, demeurant à F-Thionville;

2) Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié, agissant en son nom personnel.

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

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

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

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

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

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II. Capital, Actions

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

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de juillet à 11.00 heures, et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

FIRST INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . .	990
Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié, dix actions	10
Total: mille actions	1.000

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

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

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 des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié,
 - Mademoiselle Maria Rodrigues, employée privée, demeurant à F-Herserange,
 - Monsieur Dominique Claisse, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE ADC CONSEIL, avec siège social à Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2001.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Medjdoub Chani, prénommé.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné, à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié, comme administrateur-délégué.

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

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

Signé: M. Chani, D. Claisse, M. Rodrigues, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 92S, fol. 98, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff.(signé): D. Hartmann.

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

Hesperange, le 18 septembre 1996.

G. Lecuit.

(33627/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

CONCEPT 5 ARCHITECTURE, DESIGN ET URBANISME, Société Civile.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.

STATUTS

Entre les soussignés:

Monsieur Tom Beiler, Architecte dipl., demeurant à Luxembourg,

Monsieur Marc Welter, Architecte dipl., demeurant à Dudelange,

Mademoiselle Margot Wiesener, Architecte d'Intérieur dipl., demeurant à Hesperange,

Monsieur Michael Wild, Architecte dipl., demeurant à Hesperange,

est constituée une société civile de droit luxembourgeois régie par les articles 1832 et suivants du Code civil et dont les statuts sont arrêtés comme suit:

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

Art. 1^{er}. La société a pour objet la préparation et la réalisation de tous projets d'architecture, de design et d'urbanisme, tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, ainsi que toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet.

Art. 2. La société prend la dénomination CONCEPT 5 ARCHITECTURE, DESIGN ET URBANISME.

Art. 3. La durée de la société est illimitée; elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l'article 19 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Hesperange. Il pourra être transféré en tout autre endroit, par décision unanime des associés.

Titre II. - Capital social, Parts d'intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF), représenté par 200 parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts d'intérêts sont souscrites comme suit:

Monsieur Tom Beiler, prénommé:	50 parts
Monsieur Marc Welter, prénommé:	50 parts
Mademoiselle Margot Wiesener, prénommée:	50 parts
Monsieur Michael Wild, prénommé:	50 parts

Les parts d'intérêts ont été intégralement libérées par les associés.

Art. 8. La cession des parts s'opérera, conformément à l'article 1690 du Code civil, par un acte authentique ou sous seing privé, elle ne sera opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique.

Art. 7. Les parts d'intérêts ne pourront être cédées entre associés ou à des tiers non associés qu'avec l'agrément de la majorité des associés.

Art. 8. Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre des parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à l'article 1883 du Code civil.

Art. 10. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par la gérance.

Chaque associé aura le droit de donner sa démission avec un préavis de deux mois à notifier aux autres associés par simple lettre recommandée à la poste.

Titre III. - Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par tous les associés-gérants, nommés par les associés décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Art. 13. Les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Les associés-gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils payent toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant. Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Les associés ne peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de celles de la société.

Titre IV. - Exercice social

Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre mille neuf cent quatre-vingt-seize.

Titre V. - Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenables, mais ils doivent être convoqués dans un délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un quart au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 17. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu'elle qu'en soit la nature et l'importance. Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à la majorité simple de toutes les parts existantes.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis et à l'unanimité des voix, ils ont pris la résolution suivante:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Tom Beiler,
- b) Monsieur Marc Welter,
- c) Mademoiselle Margot Wiesener,
- d) Monsieur Michael Wild.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature d'un des quatre associés-gérants.

Le siège social est fixé à Hesperange.

Fait en quatre exemplaires à Hesperange, le 9 septembre 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 57, case 10. – Reçu 2.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(33628/502/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.