

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° 89**21 février 1996****SOMMAIRE**

Artek, S.à r.l.	page 4272	(Jean) Schanck & Cie S.A., Mondorf-les-Bains	4235
Asimet, S.à r.l., Echternach	4271	Scholtes et Brauch S.A., Ettelbruck	4269
Auto-Ecole d'Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck	4258	Schreinerei Arnold Becker, S.à r.l., Christnach ...	4264
Bois Brever S.A., Huldange	4269	S.J.M. Finance S.A., Luxembourg	4235
Camping Neumuehle/Ermsdorf, S.à r.l., Neumuehle/ Ermsdorf	4260	Société Civile Immobilière Simon, Diekirch	4257
Country-Express AG, Wiltz	4270	Société Financière de l'Orient S.A., Luxembourg .	4235
Doorrel Holding S.A., Koetschette	4271	Société Midi S.A., Luxembourg	4234
Entente des Pêcheurs Sportifs de la Haute Sûre, A.s.b.l., Luxembourg	4254	Sofer Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	4236
Gebelux S.A., Weiswampach	4265	Solidus S.A., Luxembourg	4236
Habitat, S.à r.l., Diekirch	4268	Special Effects, S.à r.l., Rosport	4260
Imprimerie d'Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck	4256	Stand Up S.A., Luxembourg	4235
Lambrecht Numéro Un du Pneu-Luxembourg S.A., Troisvierges	4260	Stargate Holding S.A., Luxembourg	4236
Luxgreen, S.à r.l., Diekirch	4260	Stockage Industriel Invest S.A., Weiswampach ...	4263
Mary Lou's, S.à r.l., Diekirch	4269	Svante, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	4237
Medical Methodology Int. S.A., Luxembourg 4226, 4227		Taxis Kirsch, S.à r.l., Ettelbruck	4269
Mediterranean Investment Company S.A.H., Lu- embourg	4228	Telinvest S.A., Luxembourg	4250
Moneyflow, Sicav, Luxembourg	4227	Templeton Global Strategy, Sicav, Luxembourg ..	4237
M.S. Lux, S.à r.l., Ingeldorf	4268	Thema Décoration, S.à r.l., Wiltz	4268
Musirent-Lux, S.à r.l., Reckange/Mersch	4261	Toitures Artisanales, S.à r.l., Walferdange	4237
Nationwide Management S.A., Luxembourg	4228	Trans Capital Holding S.A., Luxembourg	4250
New Ice S.A., Luxembourg	4226	Transsoder S.A., Luxembourg	4251
Nikos International S.A., Luxembourg	4226	Travel Shop, S.à r.l., Luxembourg	4251
Olivetti International S.A., Luxembourg	4230	Tricos S.A., Luxembourg	4250
Pareturn, Sicav, Luxembourg	4229	Tunisvil Holding S.A., Luxembourg	4251
(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Martelange/ Rombach	4269	Tyndall Management S.A., Luxembourg	4252
Pedinotti & Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	4230	UBS (Lux) Money Market Invest, Anlagfonds	4243
Peinture P. Backes & Cie, S.à r.l., Redange-sur-Attert	4271	UBS (Lux) Short Term Invest, Anlagfonds	4238
Perrard, S.à r.l., Luxembourg	4231	Union de Banques Suisses (Luxembourg) AG, Lu- embourg	4248, 4249
Pharmachimie Holding S.A., Luxembourg	4231	Universalparfi, S.à r.l., Luxembourg	4249
Pirrotte, GmbH & Co. KG, Luxembourg	4230	Uniwel Holding S.A., Luxembourg	4250
Pizzeria de la Gare, S.à r.l., Wasserbillig ...	4232, 4233	Valura S.A., Luxembourg	4252
PL. Lux, S.à r.l., Rombach	4259	Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH, Luxembourg	4251
Protalux S.A.H., Luxembourg	4233, 4234	Vestipart S.A., Luxembourg	4251
Quotation Holding S.A., Luxembourg	4232	Vialal International S.A., Luxembourg	4254
Rentokil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	4232	Vlietpark Holding S.A., Luxembourg	4252
Retinol S.A., Luxembourg	4227	Walmark S.A., Luxembourg	4254
Samafil Holding S.A., Luxembourg	4231	Watford Holding S.A., Luxembourg	4255
Samitran, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	4234	Wedge Luxembourg S.A., Luxembourg	4253
Samofin International S.A., Luxembourg	4233	Weiss-Scholtes, S.à r.l., Bettendorf	4262, 4263
Santaella S.A., Luxembourg	4235	Welton Sport S.A., Luxembourg	4253
(Jean) Schaar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	4234	Willemijn Houdstermaatschappij B.V., Luxembourg	4255
		Wollbuttek 2, S.à r.l., Ettelbruck	4259
		Yossef S.A., Luxembourg	4254
		Yura S.A.H., Luxembourg	4255, 4256

NEW ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.607.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour NEW ICE S.A.
VECO TRUST S.A.

Signature

(43132/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

NIKOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.168.

A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour NIKOS INTERNATIONAL S.A.
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43133/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

MEDICAL METHODOLOGY INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.579.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 11 mai 1993

Nominations statutaires

Conseil d'administration

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43121/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

MEDICAL METHODOLOGY INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.579.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 10 mai 1994

Nominations statutaires

Conseil d'administration

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43122/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

MEDICAL METHODOLOGY INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.579.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 9 mai 1995

*Nominations statutaires**Conseil d'administration*

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43123/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

MONEYFLOW, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.384.

Les comptes annuels au 31 octobre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Signatures.

(43127/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

MONEYFLOW, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.384.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le jeudi 14 décembre 1995 à 11.00 heures

Résolution 6

«L'Assemblée approuve la nomination du Baron Renaud Greindl en qualité d'Administrateur de la Société en remplacement de M. Antoon Peeters, démissionnaire, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 1996.»

Résolution 7

«L'Assemblée Générale reconduit, à l'unanimité, le mandat de COOPERS & LYBRAND SC, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 1996.»

Pour copie conforme

P. Corbiau

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43128/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

RETINOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.348.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Pour RETINOL S.A.

Y. Johanns
Administrateur

J.-P. Reiland
Administrateur

(43152/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.906.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Signature.

(43130/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.906.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 1995 est confirmée l'approbation des bilan, compte de profits et pertes et annexe pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994; affectation du résultat, est confirmée l'approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1994, décharge est accordée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour l'année 1994, est confirmée la nomination de l'Administrateur-Délégué, TYNDALL MANAGEMENT S.A., et la seule signature de l'Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société, est confirmée la nomination du Commissaire aux Comptes, Bauler Frank jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 1996.

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Pour NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.
TYNDALL MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
Jan A.J. Bout

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43131/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

MEDITERRANEAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MEDITERRANEAN INVESTMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Albert Stremmer, de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 26 mars 1969, publié au Mémorial C, numéro 116 du 18 juillet 1969, dont une dernière modification des statuts a été faite suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 1981, publié au Mémorial C, numéro 26 du 10 février 1982,

société mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juillet 1985, publié au Mémorial C, numéro 262 du 9 septembre 1985.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Isabelle Ruelle-Dieu, employée privée, demeurant à Arlon/Belgique.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Antoine Jacques, retraité à La Louvière (B), et Monsieur Georges Gilot, retraité, demeurant à Luttre (B).

Ensuite Monsieur le Président expose:

1. - Que les actionnaires présents ou représentés et leurs actions sont portés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur. Ladite liste, ainsi que les procurations seront enregistrées avec la présente minute.

Il appert de la liste de présence, que des trois cent vingt mille actions (320.000), cent quatre-vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix actions (181.290) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

2. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés au:

- Mémorial C, numéro 598 du 24 novembre 1995 et au Mémorial C, numéro 616 du 4 décembre 1995,

- au Luxemburger Wort du 24 novembre 1995 et du 4 décembre 1995.

3. - Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

4. - L'assemblée générale extraordinaire tenu aujourd'hui à 10.00 heures, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur:

Monsieur Paul Laplume, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, 21, rue Glesener, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée ayant pour ordre du jour:

- a) rapport du commissaire sur la gestion de la liquidation,
- b) décharge donnée au liquidateur et au commissaire,
- c) désignation de l'endroit où les livres et les documents devront être déposés pendant cinq ans au moins,
- d) clôture définitive de la liquidation.

Cet exposé terminé, l'assemblée aborde l'ordre du jour.

Rapport du commissaire-vérificateur

Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et restera annexé au présentes.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Maître Joseph Hansen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société.

Clôture de liquidation

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société MEDITERRANEAN INVESTMENT COMPANY S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq années L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée à 11.15 heures.

De tout ce qui précède, le notaire instrumentant a dressé le présent procès-verbal à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Schill, I. Ruelle-Dieu, A. Jacques, G. Gilot, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1995, vol. 820, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.

F. Kessler.

(43124/219/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PARETURN, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.104.

Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Signatures.

(43135/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PARETURN, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.104.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social de la société le vendredi 15 décembre 1995 à 11.00 heures.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale renouvelle, à l'unanimité, le mandat de MM. J. Peynichou, C. Faure, A. Dohmen et F. Durinck en qualité d'Administrateurs pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 1996.

En ce qui concerne le mandat d'Administrateur de M. P. Corbiau, celui-ci ayant été affecté à de nouvelles fonctions au sein de BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, a demandé à être déchargé de son mandat et a présenté M. J.M. Loehr, Directeur de la Logistique Fonds, BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, pour le remplacer. L'Assemblée approuve, à l'unanimité, cette nomination.

L'Assemblée Générale renouvelle également, à l'unanimité, le mandat de DELOITTE & TOUCHE, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises de la Société pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 1996.

Pour copie conforme
C. Bitterlich
Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43136/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

OLIVETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 6.168.

—
Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 novembre 1995

to appoint Mr. Luciano La Noce as Director-Manager of the Company, effective November 15, 1995, granting him the powers to sign, singly, on behalf of OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.
CREGELUXCrédit Général du Luxembourg
Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43134/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PEDINOTTI & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

constituée suivant acte sous seing privé du 28 novembre 1968, publié au Mémorial C, numéro 5 du 13 janvier 1969.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Francis Kessler, résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1995, que l'article 6 des statuts a été modifié comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-trois millions huit cent mille francs luxembourgeois (23.800.000,-), représenté par vingt-huit parts sociales (28) d'une valeur nominale de huit cent cinquante mille francs (850.000,-)».

Le capital social est réparti comme suit:

1. Monsieur Normand Pedinotti, entrepreneur, demeurant à Esch-sur-Alzette, vingt-cinq parts sociales	25
2. Monsieur Romain Pedinotti, employé privé, demeurant à Mondercange, trois parts sociales	3
Total: vingt-huit parts sociales	28

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

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.

F. Kessler.

(43137/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PEDINOTTI & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—
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.

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.

F. Kessler.

(43138/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PIRROTTE, GmbH & Co. KG, Société en commandite.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Bertels.

—
Suite à une cession de parts sociales intervenue avec effet au 1^{er} janvier 1994, le capital social de quatre millions et vingt mille francs luxembourgeois (LUF 4.020.000,-), divisé en quatre cent deux (402) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, est réparti comme suit:

Associé commandité:

BUREAU D'ASSURANCES PIRROTTE, GmbH, deux parts sociales 2

Associés commanditaires:

Jean Pirrotte, quatre-vingts parts sociales 80

Claudine Parisse, cent parts sociales 100

Patrick Pirrotte, vingt parts sociales 20

WESSELHOEFT AHLERS & SCHUES KG, cent soixante parts sociales 160

Dieter Hoffmann, quarante parts sociales 40

Total: quatre cent deux parts sociales 402

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN & Co., Soc. Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43143/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grunewald.
R. C. Luxembourg B 17.228.

Suite à une cession de parts sociales intervenue avec effet au 1^{er} décembre 1995, le capital social de vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,-) chacune, est réparti comme suit:

- Monsieur Pierre Perrard, entrepreneur de constructions, demeurant au 6, rue M. de Brabant, L-1254 Luxembourg, deux cent quarante-neuf parts sociales	249
- Monsieur Joseph Perrard, entrepreneur de constructions, demeurant au 36, rue d'Arlon, L-7573 Mersch, deux cent cinquante et une parts sociales	251
Total: cinq cents parts sociales	500

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

Pour la société
J. Perrard
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474 fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43139/501/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.497.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, janvier 1995, vol. 474, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

PHARMACHIMIE HOLDING S.A.
Signatures

(43141/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PHARMACHIMIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.497.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 23 octobre 1995

Résolution

L'assemblée décide d'élire les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

Conseil d'Administration au 31 décembre 1994

MM. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), Président;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), 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
PHARMACHIMIE HOLDING S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43142/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SAMAFIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.480.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour SAMAFIL HOLDING S.A.
VECO TRUST S.A.

Signature

(43154/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

QUOTATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.649.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(43150/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 50.288.

Il résulte d'une décision de l'associé unique du 29 novembre 1995 que:

1. Monsieur Ugo Brigode, administrateur de sociétés, demeurant à B-1780 Wemmel, Thyssenlaan 47, est nommé gérant de la Société.

2. Les responsabilités au sein de la société sont réparties comme suit entre les deux gérants:

a) Monsieur Jean-Pierre Perdon:

- Gérance administrative

- Gérance technique en ce qui concerne l'activité suivante:

Travaux de désinsectisation, de désinfection et de dératisation.

Vente d'articles de la branche.

b) Monsieur Ugo Brigode:

- Gérance technique en ce qui concerne l'activité suivante:

Location et entretien de produits d'horticulture.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

Pour extrait conforme

ARTHUR ANDERSEN & Co., Soc. Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43151/501/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PIZZERIA DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.049.

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Umberto Scalise, commerçant, demeurant à 6683 Merttert, 55, rue de la Moselle;

2.- Madame Assunta Squillace, sans état particulier, épouse de Monsieur Umberto Scalise, demeurant à 6683 Merttert, 55, rue de la Moselle.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée PIZZERIA DE LA GARE, société à responsabilité limitée, faisant le commerce sous l'enseigne RISTORANTE BELLA CALABRIA, avec siège social à 6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 37.049;

au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Echternach, en date du 3 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 425 du 9 novembre 1991,

modifié suivant acte reçu par ledit notaire Paul Decker en date du 27 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 308 du 17 juillet 1992.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter, ainsi qu'il suit, les résolutions suivantes qu'ils ont prises d'un commun accord:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 8.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.»

Troisième résolution

L'assemblée accorde entière et pleine décharge à Madame Assunta Squillace, prénommée, pour l'exécution de son mandat de cogérante.

Quatrième résolution

Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Umberto Scalise, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Frais

Les frais en rapport avec les présentes qui sont mises à la charge de la société sont évalués sans nul préjudice à 25.000,- francs.

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

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

Signé: A. Squillace, U. Scalise, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 19 décembre 1995, vol. 344 fol. 32, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 27 décembre 1995.

H. Beck.

(43144/201/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PIZZERIA DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.049.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Echternach, le 28 décembre 1995.

H. Beck.

(43145/201/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SAMOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 24 novembre 1995 et ce suite à l'autorisation reçue par l'assemblée générale du même jour que Monsieur Carlo Corba Colombo, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), a été nommé administrateur-délégué de la société avec tous pouvoirs d'engager la société sous sa seule signature pour toutes les affaires de gestion courante et journalière.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43156/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PROTALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.970.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quatorze décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise PROTALUX, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tony Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 4 août 1951, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le 27 août 1951, numéro 73, prorogée jusqu'au dix-sept juin de l'an deux mil et onze, suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juin 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 196 du 24 septembre 1981, dont les statuts ont encore été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant le 30 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 272 du 22 juin 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Camille Hellinckx, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Solange Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

1) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence et les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les soixante mille (60.000,-) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou 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 dont les actionnaires reconnaissent avoir reçu parfaite connaissance déjà avant la présente assemblée.

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

- Modification de l'article 17, alinéa 1^{er}, des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 17. Alinéa 1.** L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois d'avril à onze heures au siège social à Luxembourg ou en tout autre lieu désigné par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra à la même heure le premier jour ouvrable suivant.»

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

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

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

Signé: C. Hellinckx, S. Schieres, C. Schmit, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S fol. 92, case 12. – Reçu 500 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 27 décembre 1995.

M. Elter.

(43148/210/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

PROTALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.970.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

M. Elter.

(43149/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

JEAN SCHAAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 47.910.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

JEAN SCHAAR LUXEMBOURG

Société d'Expertise Comptable

Signature

(43158/739/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SOCIETE MIDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.467.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 20 décembre 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

(43162/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 243, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 47.762.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

(43155/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SANTAELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 26.135.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 décembre 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Les comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 1994 sont approuvés.

L'assemblée décide conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de continuer l'activité de la société malgré la perte de trois quarts de son capital social.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

(43157/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

JEAN SCHANCK & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 19.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 474, fol. 41, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Luxembourg, le 28 décembre 1995.

Pour la S.A. JEAN SCHANCK & CIE

Signature

(43159/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

S.J.M. FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.825.

A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour S.J.M. FINANCE

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43160/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SOCIETE FINANCIERE DE L'ORIENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.427.

A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour SOCIETE FINANCIERE DE L'ORIENT

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43161/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

STAND UP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 44.749.

Le bilan et l'annexe au 31 juillet 1994, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 85, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Signature.

(43166/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SOFER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(43163/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SOFER FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.475.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue extraordinairement le 5 mai 1995
à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

L'Assemblée prend acte de la démission de M. Jean Pierson, administrateur, et le remercie pour sa précieuse collaboration.

L'Assemblée Générale décide de nommer en son remplacement

Monsieur Gérard Coene, Administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette, 2-4, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

qui terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra donc à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 1999.

Pour copie conforme
B. Ewen G. Coene
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43164/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

SOLIDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.614.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 2 mai 1995

NOMINATIONS STATUTAIRES*Conseil d'Administration*

MM. Raymond Dahan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

Jeannot Dahan, administrateur de sociétés, demeurant à Fennange (Luxembourg);

Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux comptes

Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

(43165/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

STARGATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Signature

(43167/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains.

R. C. Luxembourg B 28.822.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 1995, vol. 474, fol. 41, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 décembre 1995.

Pour la S.à r.l. SVANTE

Signature

(43168/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1660 Luxembourg, Centre Neuberg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.117.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV

TEMPLETON GLOBAL STRATEGIC SERVICES S.A.

(43171/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1660 Luxembourg, Centre Neuberg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.117.

L'assemblée générale ordinaire tenue le 30 novembre 1995 a renouvelé les mandats de Messieurs Charles E. Johnson, Dickson B. Anderson, The Honourable Nicholas F. Brady, Martin L. Flanagan, The Duke of Abercorn James Hamilton, Mark G. Holowesko, The Right Reverend Michael Mann, Daniel Marx, Gregory E. McGowan et Dr J. Mark Mobius, administrateurs de la société pour une période d'un an jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1996 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Elle a également renouvelé le mandat de COOPERS & LYBRAND S.C., réviseurs de la société pour une période d'un an jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1996 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Par ailleurs, l'assemblée générale a décidé de payer le 27 décembre 1995 un dividende aux détenteurs d'actions en circulation au 1^{er} décembre 1995. Les montants payés par les différents fonds sont les suivants:

Templeton Global Growth Fund - Class A	USD 0,1558
Templeton Global Growth Fund - Class B	USD 0,1156
Templeton Deutsche Mark Global Growth Fund - Class A	DEM 0,1426
Templeton Global Infrastructure and Communications Fund - Class A	USD 0,0582
Templeton Pan-American Fund - Class A	USD 0,1118
Templeton Pan-American Fund - Class B	USD 0,0641
Templeton European Fund - Class A	CHF 0,0382
Templeton Asian Growth Fund - Class A	USD 0,1388
Templeton Asian Smaller Companies Fund - Class A	USD 0,0262
Templeton China Fund - Class A	USD 0,0934
Templeton Korean Fund - Class A	USD 0,0216
Templeton Emerging Markets Fund - Class A	USD 0,1407
Templeton Emerging Markets Fund - Class B	USD 0,0837

Les actions sont traitées ex-dividende à partir du 1^{er} décembre 1995.

Pour TEMPLETON GLOBAL STRATEGY, SICAV

TEMPLETON GLOBAL STRATEGIC SERVICES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43172/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-7220 Walferdange, 11, route de Diekirch.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 475, fol. 1, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

TOITURES ARTISANALES, S.à r.l.

Signatures

(43174/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, Anlagefonds.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft INTRAG INTERNATIONAL SHORT TERM INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., nachstehend als «Verwaltungsgesellschaft» bezeichnet, ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill, die entsprechend den vorliegenden Vertragsbedingungen den Anlagefonds UBS (LUX) SHORT TERM INVEST verwaltet und Anteilscheine in Form von Zertifikaten ausstellt.

Die Vermögenswerte des Fonds sind deponiert bei der UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, 36-38, Grand-rue, Luxemburg (in der Folge als «Depotbank» bezeichnet).

Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile (in der Folge als «Anteilsinhaber» bezeichnet), der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind durch die vorliegenden Vertragsbedingungen geregelt.

Das Eigentum an einem Anteil zieht die Anerkennung der Vertragsbedingungen sowie der künftigen Änderungen mit sich.

Art. 1. Der Fonds und die Subfonds. Der Anlagefonds UBS (LUX) SHORT TERM INVEST ist ein offener Anlagefonds nach luxemburgischem Recht und stellt eine unselbständige Gemeinschaft der Anteilsinhaber an allen Wertpapieren und anderen Vermögenswerten des Fonds dar. Das Fondsvermögen, dessen Höhe nicht begrenzt ist, wird getrennt von dem der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit und haftet als Ganzes für die eingegangenen Verbindlichkeiten der Subfonds, es sei denn, etwas anderes wurde mit den Gläubigern vereinbart.

Dem Anleger werden unter ein und demselben Fonds ein oder mehrere Subfonds offeriert, die, gemäss ihrer Anlagepolitik, in kurzfristige Wertpapiere investieren.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Subfonds. Sie kann jederzeit neue Subfonds auflegen und bestehende Subfonds auflösen.

Die Anlagepolitik eines jeden Subfonds wird vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der Anlageziele festgelegt.

Das Nettovermögen eines jeden Subfonds und die Nettoinventarwerte der Anteile dieser Subfonds werden in den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Währungen ausgedrückt.

Art. 2. Die Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines hohen laufenden Ertrages, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens.

Die Subfonds investieren grundsätzlich in die auf die Währung des jeweiligen Subfonds lautenden Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen) öffentlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, in ähnliche Wertpapiere sowie, unter Beachtung nachfolgender Bestimmungen über Anlageinstrumente und Anlagebegrenzungen, in Geldmarktpapiere. Bei den Anlagen des Fonds müssen folgende Regeln beachtet werden:

a) Anlageinstrumente

(i) Das Vermögen der einzelnen Subfonds muss entsprechend der Anlagepolitik des jeweiligen Subfonds ausschliesslich in Wertpapieren angelegt werden, die

- an einer Wertpapierbörse eines zugelassenen Staates (unter zugelassenen Staat versteht man ein Mitgliedstaat der Europäischen Union («EU»), der OECD oder ein anderes Drittland), oder
- an einem anderen geregelten Markt eines zugelassenen Staates, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden.

Wertpapiere, die aus Neuemissionen erworben werden, müssen in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, beantragt wird, und zwar an den Börsen oder geregelten Märkten eines zugelassenen Staats. Diese Zulassung muss innerhalb eines Jahres nach der Emission erfolgt sein.

(ii) Dennoch ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet:

- bis zu maximal 10% des Nettovermögens eines Subfonds in anderen als in den unter (i) genannten Wertpapieren anzulegen;

- bis zu maximal 10% des Nettovermögens eines Subfonds in verbrieften Rechten anzulegen, die im Rahmen der Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen ihren Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt werden können und insbesondere übertragbar und veräusserbar sind und deren Wert jederzeit oder zumindest in den nach Artikel 5 der Vertragsbedingungen vorgesehenen Zeitabständen genau bestimmt werden kann;

wobei diese beiden Werte zusammen höchstens 10% des Nettovermögens eines Subfonds ausmachen dürfen.

Daneben darf die Verwaltungsgesellschaft für jeden Subfonds zusätzlich flüssige Mittel halten.

b) Risikostreuung

Im Hinblick auf die Risikostreuung ist es der Verwaltungsgesellschaft nicht gestattet, mehr als 10% des Nettovermögens eines Subfonds in Wertpapieren ein und desselben Emittenten anzulegen. Der Gesamtwert aller Wertpapiere jener Emittenten, in welchen mehr als 5% des Nettovermögens eines Subfonds angelegt sind, darf höchstens 40% des Nettovermögens jenes Subfonds ausmachen.

Folgende Ausnahmen sind jedoch möglich:

- Die genannte Grenze von 10% kann bis auf maximal 25% erhöht werden für verschiedene Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten ausgegeben sind, welche ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben und dort gemäss Gesetz einer speziellen Aufsicht unterliegen, die den Schutz der Inhaber dieser Papiere bezweckt. In solchen Fällen gilt die Bestimmung von Artikel 42 (3) des Luxemburger Gesetzes von 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame

Anlagen. Insbesondere müssen die Mittel, die aus der Emission solcher Schuldverschreibungen stammen, entsprechend dem Gesetz in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die daraus entstandenen Verpflichtungen genügend abdecken sowie ein Vorzugsrecht in bezug auf die Zahlung des Kapitals und der Zinsen bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners aufweisen. Ferner darf der Gesamtwert der Anlagen eines Subfonds, die in solchen Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten getätigt werden, 80% des Wertes des Nettovermögens dieses Subfonds nicht überschreiten.

- Die genannte Grenze von 10% kann bis auf maximal 35% erhöht werden für Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem anderen zugelassenen Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Die unter diese Ausnahmeregelung fallenden Wertpapiere werden bei der Ermittlung der in bezug auf die Risikostreuung erwähnten 40% Obergrenze nicht berücksichtigt.

- Die Verwaltungsgesellschaft kann, nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% des Nettovermögens eines Subfonds in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem zugelassenen Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere müssen in mindestens 6 verschiedene Emissionen aufgeteilt sein, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrages des Nettovermögens eines Subfonds nicht überschreiten dürfen.

Unter Wahrung des Prinzips der Risikostreuung kann der Fonds während eines Zeitraumes von sechs Monaten nach seiner Zulassung von den angeführten Beschränkungen bezüglich Risikostreuung abweichen.

c) Anlagebegrenzungen

Es ist der Verwaltungsgesellschaft untersagt:

- Wertpapiere für den Fonds zu erwerben, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschränkungen unterliegt;

- Aktien und andere Beteiligungspapiere zu erwerben;

- mehr als 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten zu erwerben. Ausgenommen sind gemäss Artikel 45 Abs. (3) des Gesetzes vom 30. März 1988 Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen zugelassenen Staat begeben oder garantiert werden, oder die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben werden;

- pro Subfonds mehr als 5% des Nettofondsvermögens in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Typs anzulegen, sofern diese als Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne der Direktive 85/61 1/EG vom 20. Dezember 1985 anzusehen sind und diese Organismen nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist;

- Wertpapier-Leerverkäufe zu tätigen;

- Edelmetalle oder diesbezügliche Zertifikate zu erwerben;

- in Immobilien anzulegen und Waren oder Warenkontrakte zu kaufen oder zu verkaufen;

- pro Subfonds Kredite aufzunehmen, es sei denn im Fall von temporären Kreditaufnahmen und in Höhe von höchstens 10% des Nettofondsvermögens des betreffenden Subfonds;

- Kredite zu gewähren oder für Dritte als Bürge einzustehen;

- Diese Beschränkung steht dem Erwerb von nicht voll eingezahlten Wertpapieren nicht entgegen. Der Fonds darf ebenfalls im Rahmen der im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen, Anlagen an Dritte ausleihen;

- Vermögenswerte des Fonds zu verpfänden oder sonst zu belasten, zur Sicherung zu übereignen oder zur Sicherung abzutreten. Unszugemässe Einschusszahlungen («Margins») bei Options- und ähnlichen Geschäften bleiben hiervon unberührt.

d) Derivative und Absicherungstechniken

Unter Beachtung der im Verkaufsprospekt angeführten Bedingungen und Grenzen kann die Verwaltungsgesellschaft (i) sich der Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, sofern die Einsetzung dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Vermögens der betreffenden Subfonds geschieht, und (ii) Techniken und Instrumente nutzen zur Deckung von Währungsrisiken im Rahmen der Verwaltung des Vermögens der betreffenden Subfonds.

Die oben vorgesehenen Begrenzungen brauchen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die mit zum Fondsvermögen gehörenden Wertpapieren verbunden sind, nicht eingehalten zu werden.

Werden die im Vorstehenden genannten Grenzen unbeabsichtigt oder infolge Ausübung von Bezugsrechten überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft bei ihren Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber anzustreben.

Die Verwaltungsgesellschaft darf jederzeit im Interesse der Anteilhaber weitere Anlagebegrenzungen festsetzen, soweit diese erforderlich sind, um den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, wo Anteile des Fonds angeboten und verkauft werden.

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds für Rechnung und im ausschliesslichen Interesse der Anteilhaber.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Subfonds, die den Fonds darstellen, bestimmt deren Lancierung und, falls dies im Interesse der Anteilhaber sinnvoll erscheint, deren Schliessung.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitestgehenden Rechten ausgestattet, um in ihrem Namen für Rechnung der Anteilhaber alle administrativen und verwaltungsmässigen Handlungen durchzuführen. Sie ist insbesondere berechtigt,

Wertpapiere und andere Werte zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen und in Empfang zu nehmen sowie sämtliche Rechte auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Vermögen des Fonds zusammenhängen.

Die Verwaltungsgesellschaft darf sich von Anlageberatern assistieren lassen, wobei deren Gebühren ausschliesslich zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft gehen.

Art. 4. Die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Depotbank.

Als Depotbank ist die UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A. bestellt worden.

Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft können dieses Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an die andere Partei beenden.

Die Abberufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist aber nur zulässig, wenn eine neue Depotbank die in diesen Vertragsbedingungen festgelegten Funktionen und Verantwortlichkeiten einer Depotbank übernimmt. Weiterhin hat die Depotbank ihre Funktionen auch nach Abberufung so lange wahrzunehmen, als es notwendig ist, um das ganze Fondsvermögen an die neue Depotbank zu übertragen.

Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Depotbank zu ernennen, welche die Funktionen und Verantwortung der Depotbank gemäss den Vertragsbedingungen übernimmt. In diesem Fall bleibt die Depotbank ebenfalls in Funktion, bis das Fondsvermögen an die neue Depotbank übergeben wurde.

Die Depotbank verwahrt für die Anteilhaber alle flüssigen Mittel und Wertpapiere, die das Fondsvermögen darstellen.

Die Depotbank erfüllt die banküblichen Pflichten im Hinblick auf die Konten und Wertpapiere und nimmt alle laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben vor.

Ferner muss die Depotbank:

a) sicherstellen, dass der Verkauf, der Rückkauf, die Konversion und die Annullierung von Anteilen, die für Rechnung des Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft getätigt wurden, den Bestimmungen des Gesetzes und den Vertragsbedingungen entsprechen;

b) sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbedingungen gemäss erfolgt;

c) alle Instruktionen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, ausser wenn diese im Widerspruch zum Gesetz oder zu den Vertragsbedingungen stehen;

d) sicherstellen, dass bei Transaktionen, die sich auf die Fondsaktiven beziehen, die Gegenleistung zeitgerecht erfolgt;

e) sicherstellen, dass die Eingänge/Erträge des Fonds die den Vertragsbedingungen entsprechende Verwendung finden.

Die Entschädigung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Art. 5. Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert des Anteils wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Subfonds im Prinzip an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg auf der Basis der letztbekanntesten Kurse berechnet.

Zum Zweck des Verwässerungsschutzes der Erträge des Fonds wird der Nettoinventarwert auf das Datum, auf das die Zahlung üblicherweise valutiert wird, hochgerechnet.

Der Nettoinventarwert eines Anteils an einem Subfonds ist in der Währung des Subfonds ausgedrückt und ergibt sich, indem das gesamte Nettovermögen des Subfonds durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile des Subfonds dividiert wird. Das Nettovermögen eines jeden Subfonds entspricht der Differenz zwischen der Summe der Guthaben des Subfonds und der Summe der den Subfonds betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamt Nettovermögen des Fonds ist in DEM ausgedrückt und entspricht der Differenz zwischen dem Gesamtguthaben des Fonds und den Gesamtverpflichtungen des Fonds. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Subfonds, falls diese nicht auf DEM lauten, in DEM konvertiert und zusammengerechnet.

Das Vermögen eines jeden Subfonds wird folgendermassen bewertet:

a) Der Bewertungskurs von Geldmarktpapieren, sowie von Anlagen, deren Restlaufzeit kleiner als ein Jahr ist, wird, ausgehend vom Nettoerwerbiskurs, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei grösseren Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis den aktuellen Markttrenditen angepasst.

b) Wertpapiere, deren Restlaufzeit grösser als ein Jahr ist und die an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wenn ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen notiert ist, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist;

Wertpapiere, deren Restlaufzeit grösser als ein Jahr ist und die nicht an einer offiziellen Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet;

falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlichen zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt;

c) die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet;

d) Geldmarktinstrumente sowie andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsregeln festlegt, bewertet werden;

e) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kreditinstitut, das die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisationswert diesem Renditekurs entspricht;

f) für jeden Subfonds werden die Werte, die ausnahmsweise auf eine andere Währung als jene des Subfonds selbst lauten, in die Währung des Subfonds zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt, bekannt ist, konvertiert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsguthaben und die Guthaben eines Subfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen.

Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die danach auszugebenden oder zurückzunehmenden Anteile massgebend sind.

Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Subfonds auf der Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rückkaufanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Art. 6. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Anteile eines, mehrerer oder aller Subfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn Börsen oder Märkte, die massgebend sind für die Bewertung eines bedeutenden Anteils der Fondsvermögen, oder wenn Devisenmärkte, auf deren Währung der Nettoinventarwert oder ein bedeutender Anteil der Fondsguthaben lautet, ausser für gewöhnliche Feiertage geschlossen sind oder wenn dort Transaktionen suspendiert oder eingeschränkt sind oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen sind;

- wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder anderweitiger Notfälle, die ausserhalb der Einflussmöglichkeit der Verwaltungsgesellschaft liegen, sachdienliche Verfügungen über das Fondsvermögen nicht möglich sind oder den Interessen der Anteilsinhaber abträglich wären;

- im Fall einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder der Berechnung, die üblicherweise für die Erstellung des Nettoinventarwertes gebraucht werden, oder wenn dieser aus einem sonstigen Grund nicht mit genügender Genauigkeit ermittelt werden kann;

- wenn durch Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für den Fonds undurchführbar werden oder falls Käufe und Verkäufe von Fondsvermögen nicht zu normalen Konversionskursen vorgenommen werden können.

Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen wird gemäss nachfolgendem Artikel 10 veröffentlicht.

Art. 7. Ausgabe und Konversion von Anteilen. Für jeden Subfonds werden Anteile auf der Basis des Nettovermögens des betreffenden Subfonds ausgestellt.

Die Anteile werden den Anlegern durch die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises in entsprechender Höhe übertragen.

Die Anteile lauten auf den Inhaber und werden den Anteilsinhabern grundsätzlich auf den von diesen anzugebenden Depots gutgeschrieben. Die Anteilsinhaber können die Aushändigung von Anteilscheinen beantragen. Bei Fraktionseinheiten besteht hingegen kein Anspruch auf deren Verurkundung. Anteilscheine werden über die Vertriebsund Zahlstellen geliefert. Die Zertifikate werden mit Couponbogen und in Stückelungen zu 1, 10, 100 oder mehr Anteilen geliefert. Jeder Anteilschein trägt die Unterschrift der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, welche beide durch Facsimilieunterschriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt, welchem Subfonds die Anteile zugehören.

Jede natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich durch Zeichnung eines oder mehrerer Anteile am Fonds zu beteiligen.

Die Anteilsinhaber können, ausser zur Zahlung des im nachfolgenden Artikel 8 definierten Ausgabepreises, zu keiner anderen Zahlung oder Leistung verpflichtet werden.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Subfonds an bestimmte natürliche oder juristische Personen aus bestimmten Ländern oder Gegenden zeitweise auszusetzen, zu limitieren oder ganz einzustellen.

Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht:

- die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels erworben wurden zurückzuzahlen, sowie

- Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile innerhalb jedes Subfonds aufteilen oder zusammenlegen.

Der Anteilsinhaber eines Subfonds kann, bis zum Gegenwert der eingereichten Anteile ohne Belastung einer anderen als administrativen Gebühr, welche von der Verwaltungsgesellschaft fix oder gestaffelt festgelegt werden kann, einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Subfonds konvertieren. Diese Konversion erfolgt auf Basis der Nettoinventarwerte pro Anteil der entsprechenden Subfonds.

Art. 8. Ausgabepreis. Der Ausgabepreis basiert auf dem für jeden Subfonds gemäss Artikel 5 errechneten Nettoinventarwert. Zusätzlich kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden, der jedoch maximal 3% des Nettoinventarwertes sein darf. Zugunsten der Vertriebsstellen kann zudem eine Vermittlungsgebühr, die 3% des aufgerundeten Nettoinventarwertes nicht übersteigen darf, erhoben werden.

Der Ausgabepreis ist binnen 7 Bankgeschäftstagen nach Berechnung des Ausgabepreises zu zahlen. Dieser Zeitraum kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft verkürzt werden.

Der Ausgabepreis erhöht sich um Steuern, Gebühren oder andere Belastungen, die in den Ländern anfallen, in denen die Anteile zur Zeichnung angeboten werden.

Art. 9. Rücknahme. Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Falls Anteilscheine ausgehändigt wurden, so sind diese zusammen mit dem Rücknahmesuch einzureichen. Der Rücknahmepreis

ist der gemäss Artikel 5 errechnete Nettoinventarwert. Die Auszahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen unverzüglich, zumindest aber innerhalb von 7 Bankgeschäftstagen nach Ausrechnung des Rücknahmepreises. Der Rücknahmepreis verringert sich um jegliche in den jeweiligen Vertriebsländern eventuell anfallende Steuern, Gebühren oder andere Abgaben.

Die Verwaltungsgesellschaft hat pro Subfonds für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln zu sorgen, damit die Rücknahme der Anteile in den in diesem Artikel beschriebenen Fristen erfolgen kann.

Die Depotbank ist nur soweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere devisenrechtliche Vorschriften, aber auch andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände wie z.B. Streiks, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, verunmöglichen.

Art. 10. Veröffentlichungen. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile eines jeden Subfonds werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank bekanntgegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Geschäftsbericht und die Halbjahresberichte, die nicht geprüft sein müssen, werden den Anteilshabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank zur Verfügung gestellt.

Jede Änderung der Vertragsbedingungen wird im Mémorial des Grossherzogtums Luxemburg veröffentlicht.

Mitteilungen an die Anteilshaber, auch über Änderungen der Vertragsbedingungen, werden in einer luxemburgischen Tageszeitung und, soweit erforderlich, in ausländischen Zeitungen veröffentlicht.

Art. 11. Geschäftsjahr, Prüfung. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Oktober. Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft wird von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern geprüft. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem von der Verwaltungsgesellschaft ernannten zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Art. 12. Ausschüttungen. Allfällige Dividenden, deren Ausschüttung die Verwaltungsgesellschaft, pro Subfonds und pro Tranche, beschliessen kann, werden innerhalb von zwei Monaten nach Geschäftsabschluss ausgezahlt.

Die Ausschüttung kann pro Subfonds vorgesehen werden und kann aus den Anlageerträgen und den realisierten Nettoveränderungen nach Abzug sämtlicher Kosten und Gebühren vorgenommen werden. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestkapital fällt. Die Nettoerträge können in diesem Sinn, neben den Nettoerträgen der Anlagen des Fonds, auch die aufgelaufenen Erträge aus den Anlagen einbeziehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann, im selben Rahmen, die Ausgabe von Gratisanteilen vorsehen.

Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden, verjähren, und die daraus resultierenden Vermögenswerte fallen an den entsprechenden Subfonds zurück. Sollte dieser bereits liquidiert worden sein, fallen die Ausschüttungen und Zuteilungen anteilmässig entsprechend der Nettovermögen der einzelnen Subfonds des Fonds an diese.

Art. 13. Änderungen der Vertragsbedingungen. Die Vertragsbedingungen können, unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften, von der Verwaltungsgesellschaft geändert werden.

Jede Änderung muss gemäss Artikel 10 veröffentlicht werden und ist rechtskräftig ab dem Tag der Veröffentlichung im Mémorial.

Art. 14. Auflösung des Fonds und seiner Subfonds, Zusammenlegung von Subfonds. Anteilshaber, Erben oder sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder Auflösung des Fonds oder eines einzelnen Subfonds nicht verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, bestehende Subfonds aufzulösen, sofern dies unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilshaber zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds oder in Interesse der Anlagepolitik notwendig oder angebracht erscheint.

Der Beschluss über die Auflösung eines Subfonds wird im «Luxemburger Wort» und, soweit erforderlich, in ausländischen Zeitungen veröffentlicht. Vom Tage des Auflösungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben, konvertiert oder zurückgenommen. In der Liquidation wird die Verwaltungsgesellschaft das Fondsvermögen im besten Interesse der Anteilshaber verwerten und die Depotbank beauftragen, den Nettoliquidationserlös der Subfonds anteilmässig an die Anteilshaber der Subfonds zu verteilen. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liquidation nicht an die Anteilshaber verteilt werden können, können während 6 Monaten bei der Depotbank hinterlegt werden. Danach werden diese Vermögenswerte bei der «Caisse des Consignations» in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt.

Subfonds können weder zusammengelegt noch mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen verschmolzen werden.

Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Fall der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft. Eine solche Auflösung wird zusätzlich zu den oben beschriebenen Publikationsorganen auch im «Mémorial» publiziert. Der Ablauf der Liquidation ist identisch mit demjenigen von Subfonds mit der Ausnahme, dass Liquidationserlöse, die nicht beim Abschluss der Liquidation an die Anteilshaber verteilt werden können, sofort bei der «Caisse des Consignations» hinterlegt werden.»

Art. 15. Kosten des Fonds. Der Fonds trägt folgende Kosten:

- alle Steuern, die möglicherweise zu Lasten der Vermögenswerte oder der Erträge des Fonds zu zahlen sind;
- Kommissionen und Gebühren, die auf Wertschriftentransaktionen üblicherweise anfallen;
- eine Kommission, zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft, die je nach Subfonds bis zu maximal 0,75% per annum betragen kann. Sie wird auf dem Nettovermögen des jeweiligen Subfonds berechnet und ebenfalls dort belastet. Sie umfasst die Entschädigung für die Depotbank, die Administrationsstelle, die Vertriebsstellen, die Zahlstellen, die Vertretung im Ausland, den Investment Adviser sowie den Portfolio Manager. Weiterhin beinhaltet sie die Kosten für die Auflegung neuer Subfonds, den Druck der Anteilscheine, der Jahres- und Halbjahresberichte; die Kosten für die

Veröffentlichung der an die Anteilsinhaber in den Publikationsorganen gerichteten Mitteilungen des Fonds; die Gebühren die im Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Fonds bzw. mit der Vertriebsbewilligung im In- und Ausland anfallen; die Honorare der Wirtschaftsprüfer und etwaiger Rechtsberater; die Kosten für die Ausschüttung des Jahresertrages an die Anteilsinhaber sowie alle analog laufenden Gebühren und Kosten inklusive Werbekosten.

Art. 16. Verjährung. Die Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank verjähren 5 Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das diese Ansprüche begründet hat.

Art. 17. Schiedsklausel. Sämtlich Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank werden endgültig und unanfechtbar von einem Schiedsgericht gemäss luxemburgischen Recht geregelt. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank steht es jedoch frei, sich selber oder den Fonds bei Ansprüchen von ausländischen Anteilsinhabern der Gerichtsbarkeit jener Länder zu unterwerfen, in denen die Anteile angeboten und verkauft werden.

Jede Partei bestimmt einen Schiedsrichter. Wenn sich die Schiedsrichter nicht einigen können, bestimmen sie einen Oberschiedsrichter, der in letzter Instanz entscheidet. Falls eine Partei innerhalb eines Monats nach der Aufforderung der klagenden Partei keinen Schiedsrichter bestimmt hat oder falls die Schiedsrichter bei der Bestimmung des Oberschiedsrichters keine Einigung finden, werden der/die fehlenden Schiedsrichter durch den Vorsitzenden des Bezirksgerichtes im summarischen Verfahren, auf Antrag der klagenden Partei und nach Vorladung aller anderen Parteien ernannt.

Art. 18. Anwendbares Recht und massgebende Sprache. Diese Vertragsbedingungen unterliegen dem luxemburgischen Recht.

Die deutsche Fassung dieser Vertragsbedingungen ist massgeblich; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in denen Fondsanteile angeboten und verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen Ländern verkauft wurden.

Luxemburg, 15. Dezember 1995.

Die Verwaltungsgesellschaft

Die Depotbank

INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG)
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. Société Anonyme

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43184/027/364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST, Anlagefonds.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., nachstehend als «Verwaltungsgesellschaft» bezeichnet, ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 3-5, place Winston Churchill, die entsprechend den vorliegenden Vertragsbedingungen den Anlagefonds UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST verwaltet und Anteilscheine in Form von Zertifikaten ausstellt.

Die Guthaben des Fonds sind deponiert bei der UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, 36-38, Grand-rue, Luxemburg (in der Folge als «Depotbank» bezeichnet).

Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile (in der Folge als «Anteilsinhaber» bezeichnet), der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind durch die vorliegenden Vertragsbedingungen geregelt.

Das Eigentum an einem Anteil zieht die Anerkennung der Vertragsbedingungen sowie der künftigen Änderungen mit sich.

Art. 1. Der Fonds. Der Anlagefonds UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST ist ein offener Anlagefonds luxemburgischen Rechts und stellt eine unselbständige Gemeinschaft der Anteilsinhaber an allen Wertpapieren und anderen Vermögenswerten des Fonds dar. Das Fondsvermögen, dessen Höhe nicht begrenzt ist, wird getrennt von dem der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit und haftet als Ganzes für die eingegangenen Verbindlichkeiten der Subfonds, es sei denn, etwas anderes wurde mit den Gläubigern vereinbart.

Art. 2. Die Anlagepolitik. Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines hohen laufenden Ertrages, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens.

Dem Anleger werden unter ein und demselben Fonds ein oder mehrere Subfonds offeriert, die, aufgeteilt nach Währung, vorwiegend in Instrumenten des Geldmarkts investieren.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt diese einzelnen Subfonds, die als Ausschüttungstranchen und/oder als Thesaurierungstranchen ausgestattet werden können. Sie kann jederzeit neue Subfonds auflegen und bestehende Subfonds auflösen.

Die Anlagepolitik eines jeden Subfonds wird vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft entsprechend den wirtschaftlichen, politischen und monetären Gegebenheiten festgelegt.

Das Nettovermögen eines jeden Subfonds und die Nettoinventarwerte der Anteile dieser Subfonds werden in den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Währungen ausgedrückt.

Der Fonds kann sich zum Zweck der ordentlichen Verwaltung des Wertpapierbestandes der verfügbaren Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, bedienen.

Um das Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung vorwiegend in Geldmarktinstrumente zu investieren. Bei Geldmarktinstrumenten handelt es sich insbesondere um «certificates of deposit» erstklassiger Banken, «commercial paper», ausgegeben von erstklassigen Gesellschaften, sowie um andere festverzinsliche oder variabel verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente, welche von erstklassigen Schuldner ausgeben oder garantiert sind. Zusätzlich investiert der Fonds in Schatzanweisungen sowie in sonstige Schuldtitel und -instrumente. Alle diese Anlagen dürfen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs unter Einbeziehung einschlägiger derivativer Finanzinstrumente eine Ursprungs- oder Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen, oder ihr Zinssatz muss gemäss den Emissionsbedingungen mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden. Die einzelnen Subfonds dürfen zur Aufrechterhaltung der Liquidität bei Banken Sicht- und Festgelder halten. Die flüssigen Mittel und Geldmarktanlagen werden mindestens 20% des Nettovermögens der jeweiligen Subfonds betragen.

Bei den Anlagen des Fonds müssen jedoch folgende Regeln beachtet werden:

a) Der Fonds darf nicht mehr als 10% der ausstehenden Wertpapiere und anderen Schuldtitel derselben Art eines gleichen Schuldners erwerben.

b) Der Fonds darf pro Subfonds höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten anlegen.

c) Der Fonds darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens eines Subfonds in Wertpapiere und andere Schuldtitel anlegen, die nicht an einer offiziellen Börse notiert oder die nicht an einem anderen geregelten Markt, der vergleichbare Sicherheit bietet, gehandelt werden. Wertpapiere, deren Notierung beantragt ist, gelten als börsennotierte Wertpapiere.

d) Die Restriktion unter Absatz c. gilt nicht für Geldmarktinstrumente, die regelmässig gehandelt werden oder eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben, wobei die mittlere Restlaufzeit aller solcher Geldmarktinstrumente, die nicht regelmässig gehandelt werden, 120 Tage nicht überschreiten darf. Die Restriktionen unter Absatz a., b. und c. gelten nicht für Titel, die von einem Staat der OECD oder einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, dem ein solcher Staat angehört; ausgegeben oder garantiert worden sind.

e) Der Fonds darf für die Subfonds keine Kredite aufnehmen, es sei denn im Fall von temporären Kreditaufnahmen und in Höhe von höchstens 10% des Nettofondsvermögens des betreffenden Subfonds.

f) Der Fonds darf sein Vermögen nicht in Immobilien, Waren oder Warenkontrakten anlegen.

g) Der Fonds darf keine Aktien und andere Beteiligungspapiere sowie Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.

h) Für jeden Subfonds dürfen verfügbare Mittel zusätzlich auf Sicht oder Termin angelegt werden.

i) Der Fonds kann sich zum Zweck der ordentlichen Verwaltung des Portfolios der verfügbaren Techniken und Instrumente, wie Devisentermingeschäfte, «Forward Rate Agreements» und «Financial Futures» bedienen, sowie Zins- und Währungsswaps tätigen. Diese Geschäfte dürfen aber nur bis zur Höhe des vom Subfonds gehaltenen Vermögens abgeschlossen werden und deren Laufzeit darf keine längere Fälligkeit haben als die des Subfonds.

j) Der Fonds darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren und anderen Schuldtiteln vornehmen.

k) Der Fonds darf seine Vermögenswerte nicht verpfänden oder sonst belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten. Usanzgemässe Einschusszahlungen («Margins») bei Options- und ähnlichen Geschäften bleiben hiervon unberührt.

l) Der Fonds kann zwecks der ordentlichen Verwaltung seines Wertpapierbestandes Geschäfte betreffend Optionen auf Wertpapiere abwickeln. In diesem Zusammenhang ist es der Verwaltungsgesellschaft untersagt:

- Call- und Put-Optionen zu kaufen und zu verkaufen, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden;

- für einen Subfonds Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere zu kaufen, deren Prämien 15% des Nettovermögens dieses Subfonds überschreiten;

- Call-Optionen auf Wertpapiere zu verkaufen, die nicht zum Fondsvermögen gehören. Der Subfonds darf jedoch grundsätzlich Call-Optionen auf Wertpapiere verkaufen, insofern die betreffenden Wertpapiere zum Fondsvermögen gehören oder falls der Verkauf durch gleichwertige Call-Optionen oder andere Instrumente abgedeckt ist;

- durch den Verkauf von Call-Optionen oder Put-Optionen, zusammen mit den eventuell abgeschlossenen Terminkontrakten (unter Ausschliessung von Terminkontrakten zur Absicherung von Währungsrisiken) Verbindlichkeiten einzugehen, die den Nettoinventarwert der betreffenden Subfonds übersteigen. Beim Verkauf von Put-Optionen muss der betreffende Subfonds jederzeit während der Laufzeit des abgeschlossenen Vertrages über genügend flüssige Mittel verfügen, um die betreffenden Wertpapiere zu kaufen, für den Fall, dass die Gegenpartei die Put-Option ausübt.

m) Der Fonds darf ebenfalls Teile seines Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Allgemein dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie CEDEL oder EUROCLEAR, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Solche Operationen dürfen aber nur für maximal 30 Tage getätigt werden. Übersteigt die Ausleihung 50% des Wertpapierbestandes des Subfonds, so darf die Ausleihung nur unter der Massgabe erfolgen, dass der Ausleihvertrag sofort kündbar ist.

Bei einer Ausleihungstransaktion muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Wert bei Abschluss des Vertrages mindestens der Gesamtbewertung der ausgeliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Diese Garantie muss in Form flüssiger Mittel und/oder in Form von Wertpapieren erfolgen, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften, oder internationalen Organisationen begeben oder garantiert werden, und welche bis zum Auslauf des entsprechenden Vertrages im Namen des Fonds blockiert sind. Eine derartige Garantie ist nicht erforderlich, falls die Wertpapierausleihung über CEDEL oder EUROCLEAR oder irgendeine andere Organisation erfolgt, wodurch dem Fonds die Erstattung des Wertes der ausgeliehenen Wertpapiere zugesichert ist. Diese Ausleihungen werden in den Jahresberichten speziell erwähnt.

n) Der Fonds darf sich an Pensionsgeschäften (repurchase agreements) beteiligen. Bei solchen Geschäften kann der Fonds entweder als Käufer oder als Verkäufer auftreten. Eine Beteiligung an Pensionsgeschäften unterliegt jedoch folgenden Richtlinien:

(i) Wertpapiere über ein Pensionsgeschäft dürfen nur gekauft oder verkauft werden, wenn es sich bei der Gegenpartei um ein Finanzinstitut erstklassiger Bonität handelt, das sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert hat.

(ii) Während der Laufzeit eines Pensionsgeschäftes dürfen die vertragsgegenständlichen Wertpapiere vor Ausübung des Rechts auf den Rückkauf dieser Wertpapiere oder vor Ablauf der Rückkauffrist nicht veräussert werden.

Es muss zusätzlich sichergestellt werden, dass der Umfang der Verpflichtungen bei Pensionsgeschäften so gestaltet ist, dass die Verwaltungsgesellschaft für den betreffenden Fonds ihren Verpflichtungen zur Rücknahme von Anteilen der Fonds jederzeit nachkommen kann.

Falls die Limiten unter a), b), c) und e) dadurch überschritten werden, dass Zeichnungsrechte ausgeübt werden, oder aus anderen Gründen, die nicht im Kauf von Wertpapieren oder sonstigen Schuldtiteln bestehen, hat die Verwaltungsgesellschaft das prioritäre Anliegen, diese Situation unter Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber zu bereinigen.

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds für Rechnung und im ausschliesslichen Interesse der Anteilsinhaber.

Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Subfonds, die den Fonds darstellen, bestimmt deren Lancierung und, falls dies im Interesse der Anteilsinhaber sinnvoll erscheint, deren Schliessung.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit den weitestgehenden Rechten ausgestattet, um in ihrem Namen, für Rechnung der Anteilsinhaber alle administrativen und verwaltungsmässigen Handlungen durchzuführen. Diese ist insbesondere berechtigt, Wertpapiere und andere Werte zu kaufen, zu verkaufen, zu zeichnen, zu tauschen und in Empfang zu nehmen, sowie sämtliche Rechte auszuüben, die unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögen des Fonds zusammenhängen. Die Verwaltungsgesellschaft darf sich von Anlageberatern assistieren lassen, wobei deren Gebühren ausschliesslich zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft gehen.

Art. 4. Die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Depotbank.

Als Depotbank ist die UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A. bestellt worden.

Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft können dieses Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an die andere Partei beenden.

Die Abberufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist aber nur zulässig, wenn eine neue Depotbank die in diesen Vertragsbedingungen festgelegten Funktionen und Verantwortlichkeiten einer Depotbank übernimmt. Weiterhin hat die Depotbank ihre Funktionen auch nach Abberufung so lange wahrzunehmen, als es notwendig ist, um das ganze Fondsvermögen an die neue Depotbank zu übertragen.

Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, eine neue Depotbank zu ernennen, welche die Funktionen und Verantwortung der Depotbank gemäss den Vertragsbedingungen übernimmt. In diesem Fall bleibt die Depotbank ebenfalls in Funktion, bis das Fondsvermögen an die neue Depotbank übergeben wurde.

Die Depotbank verwahrt für die Anteilsinhaber alle flüssigen Mittel und Wertpapiere, die das Fondsvermögen darstellen.

Die Depotbank erfüllt die banküblichen Pflichten in Hinblick auf die Konten und Wertpapiere und nimmt alle laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben vor.

Ferner muss die Depotbank:

a) sicherstellen, dass der Verkauf, der Rückkauf, die Konversion und die Annullierung von Anteilen, die für Rechnung des Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft getätigt wurden, den Bestimmungen des Gesetzes und den Vertragsbedingungen entsprechen;

b) sicherstellen, dass die Berechnung des Wertes der Anteile den gesetzlichen Vorschriften und den Vertragsbedingungen gemäss erfolgt;

c) alle Instruktionen der Verwaltungsgesellschaft ausführen, ausser wenn diese im Widerspruch zum Gesetz oder zu den Vertragsbedingungen stehen;

d) sicherstellen, dass bei Transaktionen, die sich auf die Fondsaktiven beziehen, die Gegenleistung zeitgerecht erfolgt;

e) sicherstellen, dass die Eingänge/Erträge des Fonds die den Vertragsbedingungen entsprechende Verwendung finden. Die Entschädigung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

Art. 5. Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert des Anteils wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Subfonds mindestens zweimal im Monat, im Prinzip aber an jedem Bankgeschäftstag auf der Basis der letztbekanntesten Kurse berechnet. Zum Zweck des Verwässerungsschutzes der Erträge des Fonds, wird der Nettoinventarwert, auf das Datum, auf das die Zahlung üblicherweise valuiert wird, hochgerechnet.

Der Vermögenswert eines Anteils an einem Subfonds ist in der Währung des Subfonds ausgedrückt und ergibt sich, indem das gesamte Vermögen des Subfonds durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Subfonds dividiert wird. Das Nettovermögen eines jeden Subfonds entspricht der Differenz zwischen der Summe der Guthaben des Subfonds und der Summe der den Subfonds betreffenden Verpflichtungen. Für die Subfonds, bei denen eine Ausschüttungstranche (Tranche «A») und eine Thesaurierungstranche (Tranche «T») vorgesehen ist, wird der Nettoinventarwert eines Anteils pro Tranche berechnet. Hierfür wird der Nettoinventarwert des Subfonds durch das Total der sich im Umlauf befindlichen und separat geführten Anteile der jeweiligen Tranche dividiert. Bis zur ersten Ausschüttung bleiben die Nettovermögenswerte der beiden Tranchen gleich; erfolgt eine Ausschüttung, so reduziert sich der Nettoinventarwert der Anteile der Tranche «A» um den Betrag der Ausschüttung.

Das Gesamtvermögen des Fonds ist in US-Dollar ausgedrückt und entspricht der Differenz zwischen dem Gesamtguthaben des Fonds und den Gesamtverpflichtungen des Fonds. Zum Zweck dieser Berechnung werden die

Nettovermögen - eines jeden Subfonds, falls diese nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar konvertiert und zusammengezählt.

Das Vermögen eines jeden Subfonds wird folgendermassen bewertet:

a) der Bewertungskurs der Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei grösseren Änderungen der Marktverhältnisse wird die Bewertungsbasis den aktuellen Markttrenditen angepasst;

b) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Kreditinstitut, das die Festgelder verwahrt, und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisationswert diesem Renditekurs entspricht;

c) die liquiden Mittel werden bewertet auf der Basis des Nennwertes zuzüglich aufgelaufener Zinsen;

d) für jeden Subfonds werden die Werte, die ausnahmsweise auf eine andere Währung als jene des Subfonds selbst lauten, in die Währung des Subfonds zum Mittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt, bekannt ist, konvertiert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere adäquate Bewertungsprinzipien für die Gesamtfondsguthaben und die Guthaben eines Subfonds anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen.

Bei ausserordentlichen Umständen können innerhalb eines Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die danach auszubehenden oder zurückzunehmenden Anteile massgebend sind.

Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Subfonds auf der Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Emissions- und Rückkaufanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Art. 6. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme und Konversion der Anteile eines, mehreren oder aller Subfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn Börsen oder Märkte, die massgebend sind für die Bewertung eines bedeutenden Anteils der Fondsvermögen, oder wenn Devisenmärkte, auf die der Nettoinventarwert oder ein bedeutender Anteil der Fondsguthaben lautet, ausser für gewöhnliche Feiertage geschlossen sind, oder wenn dort Transaktionen suspendiert oder eingeschränkt sind, oder wenn diese kurzfristig starken Schwankungen unterworfen sind;

- wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder anderweitiger Notfälle, die ausserhalb der Einflussmöglichkeit der Verwaltungsgesellschaft liegen, sachdienliche Verfügungen über das Fondsvermögen nicht möglich sind oder den Interessen der Anteilsinhaber abträglich wären;

- im Fall einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder der Berechnung, die üblicherweise für die Erstellung des Nettoinventarwertes gebraucht werden, oder wenn dieser aus einem sonstigen Grund nicht mit genügender Genauigkeit ermittelt werden kann;

- wenn durch Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für den Fonds undurchführbar werden, oder falls Käufe und Verkäufe von Fondsvermögen nicht zu normalen Konversionskursen vorgenommen werden können.

Die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögens sowie der Ausgabe, Rücknahme und Konversion wird gemäss nachfolgendem Artikel 10 veröffentlicht.

Art. 7. Ausgabe und Konversion von Anteilen. Für jeden Subfonds werden Anteile auf der Basis des Nettovermögens des betreffenden Subfonds ausgestellt.

Die Anteile werden den Anlegern durch die Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises in entsprechender Höhe übertragen.

Die Anteile lauten auf den Inhaber und werden den Anteilsinhabern grundsätzlich auf den von diesen anzugebenden Depots gutgeschrieben. Die Anteilsinhaber können die Aushändigung von Anteilscheinen beantragen. Bei Fraktionseinheiten besteht hingegen kein Anspruch auf deren Verurkundung. Anteilscheine werden über die Vertriebs- und Zahlstellen geliefert.

Die Zertifikate werden mit Couponbogen und in Stückelungen zu 1, 10, 100 oder mehr Anteilen geliefert. Jeder Anteilschein trägt die Unterschrift der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, welche beide durch Facsimileunterschriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt, welchem Subfonds die Anteile zugehören.

Jede natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich durch Zeichnung eines oder mehrerer Anteile an dem Fonds zu beteiligen.

Die Anteilsinhaber können, ausser zu der Zahlung des im nachfolgenden Artikel 8 definierten Ausgabepreises, zu keiner anderen Zahlung oder Leistung verpflichtet werden.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Subfonds an bestimmte natürliche oder juristische Personen aus bestimmten Ländern oder Gegenden zeitweise auszusetzen, zu limitieren oder ganz einzustellen.

Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht: die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels erworben wurden, zurückzuzahlen sowie Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile innerhalb jedes Subfonds aufteilen oder zusammenlegen.

Der Anteilsinhaber eines Subfonds kann, ohne Belastung einer anderen als administrativen Gebühr, welche von der Verwaltungsgesellschaft fix oder gestaffelt festgelegt werden kann, einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Subfonds konvertieren. Diese Konversion erfolgt zu den letzt errechneten Nettoinventarwerten pro Anteil der entsprechenden Subfonds.

Art. 8. Ausgabepreis. Der Ausgabepreis basiert auf dem für jeden Subfonds gemäss Artikel 5 errechnetem Nettoinventarwert. Zusätzlich kann ein Ausgabeaufschlag erhoben werden, der jedoch maximal 3% des Nettoinventarwertes sein darf.

Der Ausgabepreis ist binnen 5 Bankgeschäftstagen nach Berechnung des Ausgabepreises zu zahlen. Dieser Zeitraum kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft verkürzt werden.

Der Ausgabepreis erhöht sich um Steuern, Gebühren oder andere Belastungen, die in den Ländern anfallen, in denen die Anteile zur Zeichnung angeboten werden.

Art. 9. Rücknahme. Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Falls Anteilsscheine ausgehändigt wurden, so sind diese zusammen mit dem Rücknahmegesuch einzureichen. Der Rücknahmepreis ist der gemäss Artikel 5 definierte errechnete Nettoinventarwert. Die Auszahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen unverzüglich zumindest aber innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Ausrechnung des Rücknahmepreises. Der Rücknahmepreis verringert sich um jegliche in den jeweiligen Vertriebsländern eventuell anfallenden Steuern, Gebühren oder andere Abgaben.

Die Verwaltungsgesellschaft hat pro Subfonds für einen angemessenen Anteil an liquiden Mitteln zu sorgen, damit die Rücknahme der Anteile in den in diesem Artikel beschriebenen Fristen erfolgen kann.

Die Depotbank ist nur soweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere devisenrechtliche Vorschriften, aber auch andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, wie z.B. Streiks, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, verunmöglichen.

Art. 10. Veröffentlichungen. Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile eines jeden Subfonds werden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank bekanntgegeben.

Der von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Geschäftsbericht und die Halbjahresberichte, die nicht geprüft sein müssen, werden den Anteilsinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank zur Verfügung gestellt.

Jede Änderung der Vertragsbedingungen wird im Mémorial des Grossherzogtums Luxemburg veröffentlicht.

Mitteilungen an die Anteilsinhaber, auch über Änderungen der Vertragsbedingungen, werden in einer luxemburgischen Tageszeitung und, soweit erforderlich, in ausländischen Zeitungen veröffentlicht.

Art. 11. Geschäftsjahr, Prüfung. Das Geschäftsjahr des Fonds endet jährlich am 31. Oktober. Der Jahresabschluss der Verwaltungsgesellschaft wird von einem oder mehreren Kommissaren geprüft. Der Jahresabschluss des Fonds wird von einem von der Verwaltungsgesellschaft ernannten, zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Art. 12. Ausschüttungen. Allfällige Dividenden, deren Ausschüttung die Verwaltungsgesellschaft pro Subfonds beschliessen kann, werden innerhalb von einem Monat nach Jahresgeschäftsabschluss ausbezahlt. Die Ausschüttung kann pro Subfonds vorgesehen werden und erfolgt nach Abzug der realisierten Wertminderungen sowie nach Abzug der Kosten des Fonds aus den Nettozins- und Dividendenerträgen, den realisierten Mehrwerten und auch gegebenenfalls zu Lasten des Kapitals. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestkapital fällt.

Die Nettoerträge können in diesem Sinn, neben den Nettoerträgen der Anlagen des Fonds, auch die aufgelaufenen Erträge aus den Anlagen einbeziehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann, im selben Rahmen, die Ausgabe von Gratisanteilen vorsehen.

Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen 5 Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden, verjähren, und die daraus resultierenden Vermögenswerte fallen an den entsprechenden Subfonds zurück.

Art. 13. Änderungen der Vertragsbedingungen. Die Vertragsbedingungen können, unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften, von der Verwaltungsgesellschaft geändert werden.

Jede Änderung muss gemäss Artikel 10 veröffentlicht werden und ist rechtskräftig ab dem Tag der Veröffentlichung im Mémorial.

Art. 14. Auflösung des Fonds und seiner Subfonds, Zusammenlegung von Subfonds. Anteilsinhaber, Erben oder sonstige Berechtigte können die Aufteilung oder Auflösung des Fonds oder eines einzelnen Subfonds nicht verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch berechtigt, bestehende Subfonds aufzulösen, sofern dies unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds oder im Interesse der Anlagepolitik notwendig oder angebracht erscheint.

Der Beschluss über die Auflösung eines Subfonds wird im «Luxemburger Wort» und soweit erforderlich, in ausländischen Zeitungen veröffentlicht. Vom Tage des Auflösungsbeschlusses an werden keine Anteile mehr ausgegeben, konvertiert oder zurückgenommen. In der Liquidation wird die Verwaltungsgesellschaft das Fondsvermögen im besten Interesse der Anteilsinhaber verwerten und die Depotbank beauftragen, den Nettoliquidationserlös der Subfonds anteilmässig an die Anteilsinhaber der Subfonds zu verteilen. Etwaige Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Liquidation nicht an die Anteilsinhaber verteilt werden können, können während 6 Monaten bei der Depotbank hinterlegt werden. Danach werden diese Vermögenswerte bei der Caisse des Consignations in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt. Subfonds können weder zusammengelegt noch mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen verschmolzen werden. Eine Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Fall der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft. Eine solche Auflösung wird zusätzlich zu den oben beschriebenen Publikationsorganen auch im Mémorial publiziert. Der Ablauf der Liquidation ist identisch mit demjenigen von Subfonds mit der Ausnahme, dass Liquidationserlöse, die nicht beim Abschluss der Liquidation an die Anteilsinhaber verteilt werden können, sofort bei der Caisse des Consignations hinterlegt werden.

Art. 15. Kosten des Fonds. Der Fonds trägt folgende Kosten:

- alle Steuern, die möglicherweise zu Lasten der Vermögenswerte oder der Erträge des Fonds zu zahlen sind;
 - Kommissionen und Gebühren, die auf Wertschriftentransaktionen üblicherweise anfallen;
 - Eine Kommission, zahlbar an die Verwaltungsgesellschaft, die je nach Subfonds bis zu maximal 0,90% per annum betragen kann. Sie wird auf dem Nettovermögen des jeweiligen Subfonds berechnet und ebenfalls dort belastet. Sie umfasst die Entschädigung für die Depotbank, die Administrationsstelle, die Vertriebsstellen, die Zahlstellen, die Vertretung im Ausland, den Investment Adviser sowie den Portfolio Manager. Des weiteren beinhaltet sie die Kosten für die Auflegung neuer Subfonds, den Druck der Anteilscheine, der Jahres- und Halbjahresberichte; die Kosten für die Veröffentlichung der an die Anteilhaber in den Publikationsorganen gerichteten Mitteilungen des Fonds; die Gebühren, die in Zusammenhang mit einer allfälligen Kotierung des Fonds bzw. mit der Vertriebsbewilligung im In- und Ausland anfallen; die Honorare der Wirtschaftsprüfer und etwaiger Rechtsberater; die Kosten für die Ausschüttung des Jahresertrages an die Anteilhaber sowie alle analog laufenden Gebühren und Kosten inklusive Werbekosten.

Art. 16. Verjährung. Die Ansprüche der Anteilhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank verjähren 5 Jahre nach dem Datum des Ereignisses, das diese Ansprüche begründet hat.

Art. 17. Schiedsklausel. Sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank werden endgültig und unanfechtbar von einem Schiedsgericht gemäss luxemburgischen Rechts geregelt. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank steht es jedoch frei, sich selber oder den Fonds bei Ansprüchen von ausländischen Anteilhabern, der Gerichtsbarkeit jener Länder zu unterwerfen, in denen die Anteile angeboten und verkauft werden.

Jede Partei bestimmt einen Schiedsrichter. Wenn sich die Schiedsrichter nicht einigen können, bestimmen sie einen Oberschiedsrichter, der in letzter Instanz entscheidet. Falls eine Partei innerhalb eines Monats nach der Aufforderung der klagenden Partei keinen Schiedsrichter bestimmt hat, oder falls die Schiedsrichter bei der Bestimmung des Oberschiedsrichters keine Einigung finden, werden der/die fehlenden Schiedsrichter durch den Vorsitzenden des Bezirksgerichtes im summarischen Verfahren, auf Antrag der klagenden Partei und nach Vorladung aller anderen Parteien, ernannt.

Art. 18. Anwendbares Recht und massgebende Sprache. Diese Vertragsbedingungen unterliegen dem luxemburgischen Recht.

Die deutsche Fassung dieser Vertragsbedingungen ist massgeblich; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in denen Fondsanteile angeboten und verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen Ländern verkauft wurden.

Luxemburg, Januar 1996.

<i>Die Verwaltungsgesellschaft</i>	<i>Die Depotbank</i>
INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A.	UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) Société Anonyme
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.	

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43183/027/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG).
UNION BANK OF SWITZERLAND (LUXEMBOURG).
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT (LUXEMBOURG), Aktiengesellschaft.
 Gesellschaftssitz: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
 H. R. Luxembourg B 11.142.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am achtzehnten Dezember.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der Aktiengesellschaft UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG), UNION BANK OF SWITZERLAND (LUXEMBOURG), SCRWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT (LUXEMBOURG), mit Sitz in L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg, Sektion B unter Nummer 11.142.

Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch Urkunde des damals in Luxembourg residierenden Notars Robert Elter, am 20. August 1973, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 150 vom 30. August 1973.

Satzungsänderungen erfolgten:

durch Urkunden, aufgenommen durch vorgenannten Notar Robert Elter:

- am 17. Dezember 1973, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 7 vom 14. Januar 1974;
- am 11. März 1974, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 74 vom 4. April 1974;
- am 14. November 1975, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 225 vom 28. November 1975;
- am 21. April 1976, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 95 vom 10. Mai 1976;

durch Urkunde, aufgenommen durch den damals in Remich residierenden Notar Jacques Delvaux am 10. März 1980, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 120 vom 11. Juni 1980;

durch Urkunden, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:

- am 7. März 1984, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 89 vom 31. März 1984;
- am 25. März 1985, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 122 vom 2. Mai 1985;
- am 12. Mai 1986, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 152 vom 9. Juni 1986;
- am 8. Mai 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 258 vom 15. September 1989.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Peter Scherkamp, Managing Director, wohnhaft in Bartringen.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Johann Wälti, First Vice-President, wohnhaft in Bartringen.
Er bestellt zu Stimmzählern:

1. - Herrn Roy Darphin, Vice-President, wohnhaft in Bridel;
2. - Frau Joëlle Thannen, Senior Officer, wohnhaft in Luxemburg.

Der so zusammengesetzte Verwaltungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Aktionäre mit Angabe der Zahl der vertretenen Aktien und prüft die Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Die von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes als richtig bestätigte Präsenzliste und die von den vertretenen Aktionären unter Privatschrift erteilten Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen ne varietur unterzeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest:

I. - Dass sich aus vorerwähnter Präsenzliste ergibt, dass die 150.000 (hundertfünfzigtausend) voll eingezahlten Aktien von je CHF 1.000,- (tausend schweizerische Franken) Nennwert, die das gesamte Gesellschaftskapital von CHF 150.000.000,- (hundertfünfzig Millionen schweizerische Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II. - Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. - Ermächtigung an den Verwaltungsrat zur Zahlung von Zwischendividenden.
2. - Abänderung von Artikel 22 der Satzung durch hinzufügen von folgenden Paragraphen:

«Der Verwaltungsrat kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten die Zahlung von Zwischendividenden beschliessen.»

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, die Zahlung von Zwischendividenden zu beschliessen.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung, Artikel zweiundzwanzig der Satzung abzuändern durch Hinzufügen von folgendem Paragraphen:

«Der Verwaltungsrat kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten die Zahlung von Zwischendividenden beschliessen.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Gezeichnet: P. Scherkamp, J. Wali, R. Darphin, J. Thannen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 87S, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxemburg, den 27. Dezember 1995.

M. Elter.

(43185/210/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

**UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG).
UNION BANK OF SWITZERLAND (LUXEMBOURG).
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT (LUXEMBOURG), Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-1660 Luxembourg 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.142.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxemburg, den 27. Dezember 1995.

M. Elter.

(43186/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.550.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1995, vol. 474, fol. 83, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxemburg, le 29 décembre 1995.

UNIVERSALPARFI, S.à r.l.

Signature

(43187/739/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TELINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.940.

A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour TELINVEST S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43170/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TRANS CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.131.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 11 mai 1995

NOMINATIONS STATUTAIRES*Conseil d'Administration*

MM. Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
Mariangelo Bossone, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse);
Filippo Labianca, administrateur de sociétés, demeurant à Ponte Capriasca (Suisse);
Giovanni De Vecchi, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse).

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

(43175/657/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TRICOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.561.

A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour TRICOS S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43178/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

UNIWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.523.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

(43188/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TRANSSODER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.490.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour TRANSSODER S.A.
E. Irthum J.-P. Reiland
Administrateur Administrateur

(43176/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TRAVEL SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.853.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 475, fol. 1, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VOYAGES TRAVEL SHOP
Signature

(43177/721/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TUNISVIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.945.

Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour TUNISVIL HOLDING S.A.
VECO TRUST S.A.
Signature

(43179/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT KIRCHBERG m.b.H.,**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 17.374.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1994, eingetragen in Luxemburg, den 28. Dezember 1995, Band 474, Blatt 99, Feld 1, ist am 29. Dezember 1995 am Handelsregister Luxemburg hinterlegt worden.

Nach Entlastung wurde der Geschäftsführer Herr Dr. Hans-Werner Schiess abberufen.

Als weiterer Geschäftsführer wurde Herr Dipl.-Kfm. Klaus Feinen auf unbestimmte Dauer ernannt.

Die Geschäftsführung ist somit wie folgt zusammengesetzt:

Herr Joachim Walgenbach;

Herr René Hames;

Herr Dipl.-Kfm. Klaus Feinen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27. Dezember 1995.

Für die Gesellschaft
ARTHUR ANDERSEN & Co., Soc. Civile
Unterschrift

(43190/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VESTIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.003.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 91, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VESTIPART S.A.
Signatures
Deux Administrateurs

(43191/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.837.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Signature.

(43180/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.837.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 1995 est confirmée l'approbation des bilan, compte de profits et pertes et annexe pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1994; affectation du résultat, est confirmée l'approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1994, décharge est accordée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour l'année 1994, est confirmée la nomination de l'Administrateur-Délégué, TYNDALL MANAGEMENT S.A., et la seule signature de l'Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter valablement la société, est confirmée la nomination du Commissaire aux Comptes, Bauler Frank jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 1996.

Luxembourg, le 19 décembre 1995.

Pour TYNDALL MANAGEMENT S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
J. A. J. Bout

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43181/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VALURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.582.

A la suite de la réunion du conseil du 22 décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 décembre 1995.

Pour VALURA S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43189/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VLIETPARK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 36.675.

An diesem dreizehnten Dezember des Jahres eintausendneuhundertfünfundneunzig, ist vor dem amtierenden Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Redingen an der Attert, Luxemburg, die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft VLIETPARK HOLDING S.A. mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vom 2. April 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 372 vom 9. Oktober 1991, Seite 17848. Das Kapital wurde erhöht durch Urkunde vom 10. September 1992. Sie ist eingeschrieben im registre de commerce et des sociétés de Luxembourg unter Nummer B 36.675.

Erschienen sind:

Frau Joanna Cornelia Maria, genannt Jolande Klijn, Juristin, wohnhaft in Bettingen an der Mess und Herr Koenraad genannt Koen van Baren, Direktor, wohnhaft in Mamer, beide handelnd für die Aktiengesellschaft MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. mit Sitz in Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

Die Gesellschaft handelt ihrerseits

- 1) als Bevollmächtigte von Jacobus Maria Steijn, Kaufmann, wohnhaft in Hoge Kaart 288, B-2930 Brasschaat;
- 2) als Bevollmächtigte der MANACOR NOMINEES (JERSEY) Limited mit Sitz in St. Helier, Jersey, Kanalinseln.

Die Erschienenen belegen an Hand des Aktienregisters, dass zur Zeit 499.999 Aktien von Herrn Steijn und 1 Aktie von genannter Jersey Gesellschaft gehalten werden.

Darauf hinterlegen sie die Vollmachten der Aktionäre, welche dieser Urkunde beigegeben bleibt.

Somit steht fest, dass alle 500.000 ausgegebenen Aktien der Gesellschaft vertreten sind.

Die Erschienenen erklären im Namen aller Aktionäre auf alle zusätzlichen Form- und Ladungsvorschriften zu verzichten.

Somit ist die gegenwärtige Versammlung rechtsgültig einberufen und zusammengesetzt.

Gefasst werden folgende Beschlüsse:

1° Kapitalreduzierung

Das Gesellschaftskapital wird um NLG 2.000.000,- (zwei Millionen Niederländische Gulden) auf NLG 3.000.000,- (drei Millionen Niederländische Gulden) herabgesetzt. Der Nennwert aller Anteile wird um NLG 4 (vier Niederländische Gulden) auf NLG 6 (sechs Niederländische Gulden) herabgesetzt.

2° Rückerstattung

Das so eingesparte Kapital von NLG 2.000.000,- (zwei Millionen Niederländische Gulden) wird den Aktionären im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen zurückerstattet, nach Ablauf der gesetzlichen Einspruchsfrist von 30 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Urkunde.

3° Satzungsänderung

Artikel drei der Satzung wird wie folgt geändert:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt holländische Gulden drei Millionen (NLG 3.000.000,-) eingeteilt in fünfhunderttausend (500.000) Aktien mit einem Nennwert von sechs holländischen Gulden (NLG 6,-) je Aktie.»

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Auslagen und Vergütungen, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen, wird geschätzt auf ungefähr 45.000,- LUF.

Abschätzung

Die Komparenten schätzen den Betrag dieser Kapitalreduzierung von NLG 2.000.000,- (zwei Millionen Niederländische Gulden) auf LUF 36.680.000,-.

Worüber Urkunde, nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die beiden Komparenten, welche sich aufgrund ihrer niederländischen Personalausweise ausgewiesen haben, haben alle mit dem Notar vorstehende Urkunde unterschrieben in Luxemburg am Gesellschaftssitz, am Datum wie oben erwähnt.

Gezeichnet: J. Klijn, K. v. Baren, C. Mines.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 18 décembre 1995, vol. 394, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

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

Redingen, den 22. Dezember 1995.

C. Mines.

(43193/225/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

WELTON SPORT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.112.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour WELTON SPORT S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(43197/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

WEDGE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 33.054.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

(43196/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

WALMARK S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—
*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 1995,
 abgehalten am Gesellschaftssitz*

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

1. Das Verwaltungsratsmitglied Jean Bernard, Kaufmann, Luxemburg wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:

Herr Michel Vandevijver, Banquier, B-Arlon.

2. Zum neuen Aufsichtskommissar wird ernannt:

INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A., L-Pétange.

3. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg nach 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxemburg, den 27. Dezember 1995.

Unterschrift
 Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43194/756/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.011.

—
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 septembre 1995

Résolution

Le conseil décide d'accepter la démission, avec effet au 15 septembre 1995, de M. Marc Depaue en tant qu'administrateur-délégué de la société et de redéfinir les pouvoirs de l'administrateur-délégué restant de la manière suivante:

«L'administrateur-délégué de la société est chargé d'assurer la gestion ordinaire du yacht sous sa seule signature.»

Pour extrait conforme

VIALAL INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

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

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43192/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

ENTENTE DES PECHEURS SPORTIFS DE LA HAUTE SÛRE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

Constituée par acte du 31 mars 1947 publié au Recueil Spécial numéro 27 du 19 avril 1947.

Réunis en assemblée générale ordinaire à Luxembourg, en date du 10 décembre 1995 les membres de l'association sans but lucratif ENTENTE DES PECHEURS SPORTIFS DE LA HAUTE-SÛRE ont décidé de modifier les statuts comme suit:

L'article 8 aura le libellé suivant:

«Chaque nouvel associé devra payer en outre un droit d'entrée dont le montant sera fixé également par vote de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Il est fixé au montant de LUF 10.000 (dix mille).»

Luxembourg, le 27 décembre 1995.

F. Flener
 Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43205/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

YOSSEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 18.817.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 96, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Bucari.

(43202/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

WATFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.595.

Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 1995 que:

- L'Assemblée élit aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Maître René Faltz, démissionnaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1996.

- L'Assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en remplacement de Maître Patrick Weinacht, démissionnaire, la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., avec siège social à Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1996.

- Le siège de la société est transféré du 6, rue Heine au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(43195/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

WILLEMIJN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.353.

A la suite de la réunion du conseil d'administration en date du 1^{er} décembre 1995, le siège social de la société a été transféré au 125, avenue du X Septembre, 2551 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 décembre 1995.

Pour WILLEMIJN

HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(43198/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

YURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding YURA S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 132 du 24 mars 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 novembre 1995, non encore publié.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, employée privée, demeurant à Berchem.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à Mondernange.

Monsieur le Président expose ensuite:

1. - Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille trois cents actions (1.300) d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG), représentant l'intégralité du capital social d'un million trois cent mille florins néerlandais (1.300.000,- NLG), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

a) augmentation du capital social de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG), pour le porter de son montant actuel d'un million trois cent mille florins néerlandais (1.300.000,- NLG) à un million quatre cent mille florins néerlandais (1.400.000,- NLG), par la création de cent actions nouvelles (100) de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG) chacune,

- b) suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires,
- c) souscription et libération des actions nouvelles par Monsieur Carlo Acutis,
- d) modification de l'article quatre, 1^{er} alinéa des statuts.

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 de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG), pour le porter de son montant actuel d'un million trois cent mille florins néerlandais (1.300.000,- NLG) à un million quatre cent mille florins néerlandais (1.400.000,- NLG), par la création de cent actions nouvelles (100) de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide que dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, il est supprimé le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

Souscription – Libération

Et à l'instant est intervenu au présent acte, Monsieur Carlo Acutis, administrateur de sociétés, demeurant à Sda dal Ponte Isabella a San Vito, 114, Turin/Italie, ici représenté par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de son mandat les cent actions (100) nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par Monsieur Carlo Acutis, préqualifié.

Les nouvelles actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille florins néerlandais (100.000,- NLG) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite à cette décision, l'article quatre, 1^{er} alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 4., 1^{er} alinéa. Le capital social est fixé à un million quatre cent mille florins néerlandais (1.400.000,- NLG), représenté par mille quatre cents actions (1.400) d'une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

Frais

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués à environ quarante mille francs (40.000,-).

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

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

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

Et après lecture, faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Dax, Y. Heiderscheid, K. Wagner, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 820, fol. 81, case 10. – Reçu 18.366 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1995.

F. Kessler.

(43203/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

YURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 1995.

F. Kessler.

(43204/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 1995.

IMPRIMERIE D'ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.157.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 474, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.

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

Ettelbruck, le 22 décembre 1995.

Signature.

(90000/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIMON, Société Civile.

Siège social: Diekirch, 39, Esplanade.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-deux décembre.

Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE SIMON, avec siège social à Diekirch, 39, Esplanade, constituée par acte du notaire soussigné en date du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 216 du 10 août 1988.

L'assemblée est composée de:

1) Monsieur Bernard Simon, garagiste, demeurant à Diekirch, 39, Esplanade, agissant:

a. en son nom personnel,

b. en sa qualité de mandataire de Monsieur Roland Simon, employé privé, demeurant à Bettendorf, rue du Château, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement et de la transcription;

2) Madame Constance Simon, employée privée, épouse du sieur Gilbert Ruppert, demeurant à Diekirch, 45, Esplanade;

3) Madame Claude Simon, aide-soignante, demeurant à Diekirch, 39, Esplanade;

4) Monsieur Christian Simon, employé privé, demeurant à Diekirch, 39, Esplanade.

Lesquels comparants déclarent agir en tant que seuls associés de la société prédésignée et requièrent le notaire instrumentaire d'acter, ainsi qu'il suit, leurs résolutions prises à l'unanimité et sur l'ordre du jour conforme.

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million de francs (1.000.000,-) à six millions cinq cent mille francs (6.500.000,-) par apport en nature, par la création de cinq cent cinquante (550) parts d'intérêts nouvelles de dix mille francs (10.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Souscription - Libération

Et de suite Monsieur Bernard Simon, préqualifié, a déclaré souscrire les cinq cent cinquante (550) parts d'intérêts nouvelles et les libérer par l'apport à la société des biens suivants:

Dans un immeuble en copropriété, sis à Diekirch, 47, Esplanade, inscrit au cadastre de la commune de Diekirch, section A de Diekirch, lieu-dit «Esplanade», sous le numéro 578/6468, avec une contenance de 5 ares 71 centiares:

A. I. Les portions divisées et privatives suivantes:

1. l'appartement du premier étage, comprenant: cuisine, living, trois chambres, salle de bains, W.C., deux dégagements, deux ateliers, un débarras et une terrasse;

2. le débarras numéro A 8 dans l'entre-sol.

II. La copropriété à concurrence de deux cent soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-quatre millièmes (278,84/1.000es) des parties communes de l'immeuble.

B. I. Les portions divisées et privatives suivantes:

1. la cave numéro A3 au sous-sol,

2. la cave numéro A4 au sous-sol,

3. le garage numéro A1 au rez-de-chaussée,

4. l'appartement à gauche au deuxième étage, comprenant: cuisine, living, une chambre, salle de bains, dégagement et un débarras.

II. La copropriété à concurrence de trois cent quatre-vingt-un virgule vingt-sept millièmes (381,27/1.000es) des parties communes de l'immeuble.

Tels que les biens prédésignés sont mieux décrits et désignés dans l'acte de base de l'immeuble, reçu par le notaire Auguste Wilhelm de Diekirch en date du 26 septembre 1974, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 9 octobre 1974, volume 395, numéro 84, modifié par acte du même notaire en date du 19 août 1976, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 3 septembre 1976, volume 440, numéro 173.

Titre de propriété

Les biens ci-avant désignés sub A dépendaient de la communauté universelle ayant existé entre les époux Bernard Simon et Françoise Laboulle et avaient été acquis en vertu d'un acte de vente du notaire soussigné en date du 14 avril 1986, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 23 avril 1986, volume 657, numéro 29.

Françoise Laboulle est décédée à Luxembourg, le 9 novembre 1986. En vertu de leur contrat de mariage, reçu par le notaire Frank Molitor de Redange en date du 27 août 1982, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 20 septembre 1982, volume 578, numéro 91, les époux Bernard Simon et Françoise Laboulle avaient stipulé, pour le cas de la dissolution de leur mariage par le décès de l'un d'eux, que la communauté universelle existant entre eux appartiendra pour la totalité au survivant, de sorte que le comparant Bernard Simon est devenu, après le décès de son épouse Françoise Laboulle, propriétaire des biens prédésignés pour la totalité.

Les biens ci-avant désignés sub B appartiennent à Bernard Simon en vertu d'un acte de vente du notaire soussigné en date de ce jour, non encore transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch.

Les biens prédésignés sont apportés libres de tous privilèges, hypothèques et droits de résolution, sans garantie pour les vices de construction soit apparents, soit cachés, avec toutes les servitudes pouvant les concerner et sans garantie de contenance.

L'entrée en jouissance des biens apportés est immédiate et les impôts fonciers et autres charges pouvant les grever sont à la charge de la société à partir de ce jour.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille francs (6.500.000.-).

Il est représenté par six cent cinquante (650) parts d'intérêts de dix mille francs (10.000.-) chacune.

Ces parts d'intérêts sont attribuées comme suit:

1. Monsieur Bernard Simon, préqualifié, six cent dix parts	610
2. Monsieur Roland Simon, préqualifié, dix parts	10
3. Madame Constance Simon, préqualifiée, dix parts	10
4. Madame Claude Simon, préqualifiée, dix parts	10
5. Monsieur Christian Simon, préqualifié, dix parts	10
Total: six cent cinquante parts	650

Les parts d'intérêts ont été intégralement libérées.»

Déclaration pour le fisc

Pour les besoins de la perception des droits d'enregistrement, les comparants déclarent que la présente société est à considérer comme société familiale, les parts d'intérêts appartenant exclusivement au sieur Bernard Simon et à ses quatre enfants, Roland, Constance, Claude et Christian Simon.

Dont procès-verbal, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête.

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

Signé: B. Simon, C. Simon, C. Simon, R. Simon, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 1995, vol. 590, fol. 59, case 4. – Reçu 27.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Suit copie de l'annexe:

Bettendorf, le 21 décembre 1995.

Hiermit bevollmächtige ich, Roland Simon, Herrn Bernard Simon anlässlich der Gesellschafterversammlung der SOCIETE IMMOBILIÈRE SIMON, Société Civile am 22. Dezember 1995 meine Stimmrechte wahrzunehmen.

Gezeichnet: R. Simon.

Ne varietur-gezeichnet: B. Simon, C. Simon, C. Simon, R. Simon, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 1995, vol. 590, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

F. Unsen.

(90003/234/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

AUTO-ECOLE D'ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Arthur Delforge, maître-instructeur d'auto-école e.r., demeurant à Warken;

2) Monsieur Germain Clement, instructeur d'auto-école, demeurant à Goberhof (Reisdorf);

3) Monsieur Jean-Pierre Etscheid, maître-instructeur d'auto-école, demeurant à Rollingen/Mersch;

les comparants prénommés sub 1) et 2) actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE D'ETTELBRUCK, S.à r.l., avec siège social à Ettelbruck,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 38 du 12 février 1988, modifiée suivant acte du même notaire en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C de l'année 1990, page 9671,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit la cession de parts intervenue entre eux, d'un commun accord de tous les associés, représentant l'intégralité du capital social, à savoir:

Monsieur Arthur Delforge, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Jean-Pierre Etscheid, prénommé et ce-acceptant, avec effet au 1^{er} janvier 1996, les deux cent soixante (260) parts sociales lui appartenant dans la susdite société.

Le prix de cette cession de parts a été réglé entre parties, dont quittance.

Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code civil, par son gérant administratif, Monsieur Germain Clement prénommé, et, pour autant que de besoin, par tous les associés représentant l'intégralité du capital social.

Suite à la cession qui précède, les parts sociales de la société à responsabilité limitée AUTO-ECOLE D'ETTELBRUCK, S.à r.l., d'une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, sont actuellement réparties comme suit:

a) Monsieur Jean-Pierre Etscheid, prénommé, possède deux cent soixante (260) parts sociales	260
b) Monsieur Germain Clement, prénommé, possède deux cent quarante (240) parts sociales	240
Total: cinq cents (500) parts sociales	500

Monsieur Arthur Delforge ne fait plus partie de la société et déclare également abandonner ses fonctions de gérant technique à partir du 1^{er} janvier 1996; décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants Jean-Pierre Etscheid et Germain Clement prénommés, représentant l'intégralité du capital social de la dite société, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes, concernant la gérance de la société à partir du 1^{er} janvier 1996:

- 1) Est nommé gérant administratif de la société, Monsieur Germain Clement, prénommé;
- 2) Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Jean-Pierre Etscheid, prénommé;
- 3) Pour engager valablement la société, la signature conjointe des deux gérants est requise;
- 4) Les mandats ainsi conférés restent valables jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Frais

Les frais des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Delforge, G. Clement, J.-P. Etscheid, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 21 décembre 1995, vol. 590, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): F. Siebenaler.

Pour copie conforme pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 janvier 1996.

M. Cravatte.

(90004/205/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

PL. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 8, rue de Bigonville.

R. C. Diekirch B 2.774.

Sont présents: Monsieur Stoffel Christian, détenteur d'1 part sociale
Monsieur Lambin Patrick, détenteur de 499 parts sociales
soit un total de 500 parts sociales

Nouvelles résolutions

1.- Monsieur Patrick Lambin, demeurant 82A, route de Tonny, à 6680 Saint-Ode (Belgique), gérant administratif, est nommé gérant technique et pourra engager la société en toutes circonstances.

2.- Monsieur Parizel Jean-Paul, demeurant 17, la haie du chevreuil, à 57920 Buding (France) engagé depuis le 1er novembre 1995 en tant que Directeur administratif et financier, pourra engager la société pour ce qui est relatif à son domaine. Signature lui étant donné également auprès des banques jusqu'à un montant maximum de 700.000,- francs luxembourgeois (sept cent mille francs).

3.- Madame François Fabienne, demeurant 92, Tillet à 6680 Sainte Ode (Belgique) reçoit la signature auprès des banques pour un montant maximum de 700.000,- francs luxembourgeois (sept cent mille francs).

4.- Monsieur Stoffel Christian, demeurant, 1250 Gives à 6686 Bertogne (Belgique), est confirmé dans sa fonction de gérant technique. Il engagera la société conjointement avec Monsieur Lambin Patrick pour ce qui est relatif à son domaine.

P. Lambin

C. Stoffel

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 janvier 1996, vol. 142, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(90002/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.

WOLLBUTTEK 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.288.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 93, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.

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

Ettelbruck, le 29 décembre 1995.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Signature

(90001/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 janvier 1996.

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

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 628.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 14, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Signature.

(90005/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

CAMPING NEUMUEHLE/ERMSDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9364 Neumuehle/Ermsdorf.
R. C. Diekirch B 1.310.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Signature.

(90006/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 2.614.

Constituée par acte devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 190 du 28 avril 1993.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 14, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

(90007/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 2.614.

Monsieur le Préposé du registre de commerce près le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch est requis de procéder aux inscriptions suivantes concernant la société anonyme LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU – LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie, inscrite section B numéro 2.614.

Dénomination, siège:

A biffer: LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU – LUXEMBOURG S.A. société anonyme avec siège social à L-9901 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.

A inscrire: Lambrecht Numéro Un du Pneu – Luxembourg S.A. société anonyme avec siège social à L-9910 Troisvierges, 3, rue de la Laiterie.

Commissaire:

A biffer: Est nommé commissaire aux comptes M. Eugène Reyniers, expert-comptable, demeurant à Kapellen (Belgique).

A inscrire: Commissaire aux comptes: M. Livin Impens, expert-comptable, demeurant à Anvers (Belgique).

Troisvierges, le 2 janvier 1996.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Diekirch, le 2 janvier 1996, vol. 256, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90008/507/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

SPECIAL EFFECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6582 Rosport, 2, rue Henri Tudor.
R. C. Diekirch B 2.742.

Constituée par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1993, acte publié au Mémorial C, numéro 460 du 7 octobre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 3 janvier 1996, vol. 256, fol. 15, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Pour extrait sincère et conforme
SPECIAL EFFECTS, S.à r.l.

Signature

(90009/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

MUSIRENT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines.

R. C. Diekirch B 3.155.

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Georges Feltes, journaliste et ingénieur de son, demeurant à B-4791 Burg Reuland, Oudler 32C, ici représenté par Monsieur Nico Broers, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
- 2.- Monsieur Nico Broers, technicien, demeurant à L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines;
- 3.- Monsieur Willy Schmitz, employé de banque, et son épouse Madame Claire Thill, sans état, demeurant ensemble à Asselborn, ici représentés par Monsieur Nico Broers, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
- 4.- Monsieur Alain Schmitz, électro-technicien, demeurant à Asselborn, ici représenté par Monsieur Nico Broers, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
- 5.- Monsieur Christian Schmitz, étudiant, demeurant à Asselborn, ici représenté par Monsieur Nico Broers, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995;
- 6.- Mademoiselle Francine Schmitz, écolière, mineure d'âge, demeurant à Asselborn, ici représentée par ses père et mère, les époux Monsieur et Madame Willy Schmitz-Thill, prénommés, agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, ces derniers étant représentés par Monsieur Nico Broers, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Asselborn, le 30 août 1995.

Les procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré être, après le décès du coassocié, Monsieur Daniel Schmitz, électro-technicien, demeurant à Asselborn, les seuls associés de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX, S.à r.l., ayant son siège social à Asselborn, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 291 du 26 juin 1995.

Le capital social est fixé à cinq cent quarante mille francs luxembourgeois (LUF 540.000,-), représenté par cinq cent quarante (540) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les parts sont souscrites comme suit:

1.- Monsieur Georges Feltes, cent quatre-vingt-parts sociales	180
2.- Monsieur Nico Broers, prénommé, cent quatre-vingt parts sociales	180
3.- Monsieur et Madame Willy Schmitz-Thill, prénommés, quatre-vingt-dix parts sociales	90
4.- Monsieur Alain Schmitz, prénommé, trente parts sociales	30
5.- Monsieur Christian Schmitz, prénommé, trente parts sociales	30
6.- Mademoiselle Francine Schmitz, prénommée, trente parts sociales	30
Total: cinq cent quarante parts sociales	540

Ceci exposé, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur et Madame Willy Schmitz - Claire Thill, prénommés, représentés comme il est dit, déclarent céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Alain Schmitz, prénommé, ce acceptant par son représentant susnommé, quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX, S.à r.l., prédésignée, pour le prix de quatre-vingt-dix mille francs (LUF 90.000,-).

Deuxième résolution

Ensuite Monsieur Christian Schmitz, prénommé, représenté comme il est dit, déclare céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Alain Schmitz, prénommé, ce acceptant, par son représentant susnommé, trente (30) parts sociales de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX, S.à r.l., prédésignée pour le prix de trente mille francs (LUF 30.000,-).

Troisième résolution

Enfin Mademoiselle Francine Schmitz, prénommée, déclare par ses administrateurs légaux susnommés, représentés comme il est dit, céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Alain Schmitz, prénommé, ce acceptant par son représentant susnommé, trente (30) parts sociales de la société à responsabilité limitée, MUSIRENT-LUX, S. à r.l., prédésignée pour le prix de trente mille francs (LUF 30.000,-).

Les cédants mettent et subrogent le cessionnaire dans tous leurs droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées avec effet à ce jour, les cessionnaire déclarant parfaitement connaître la situation financière de la société.

Les prix stipulés ont été payés par le cessionnaire entre les mains des cédants déjà avant la signature des présentes, ce dont les cédants accordent au cessionnaire quittance et titre.

Ensuite Monsieur Nico Broers, prénommé, et Monsieur Georges Feltes, représenté comme il est dit, agissant en sa qualité de gérant commercial respectivement de gérant technique de la société, ont déclaré prendre connaissance des cessions intervenues, n'avoit entre leurs mains, ni opposition, ni empêchement susceptibles d'en arrêter l'effet, en conséquence les accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et dispenser le cessionnaire de toute signification.

Quatrième résolution

A la suite des cessions de parts intervenues, le troisième alinéa de l'article six des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Georges Feltes, prénommé, cent quatre-vingts parts sociales	180
2.- Monsieur Nico Broers, prénommé, cent quatre-vingts parts sociales	180
3.- Monsieur Alain Schmitz, prénommé, cent quatre-vingts parts sociales	<u>180</u>
Total: cinq cent quarante parts sociales	540

Cinquième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Asselborn à L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines.

Sixième résolution

Les associés décident de modifier l'article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le siège social est établi à L-Reckange/Mersch.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Broers, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1995, vol. 86S, fol. 88 case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1995.

C. Hellinckx.

(90019/215/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1986, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90010/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1987, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90011/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1988, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90012/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90013/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90014/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90015/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90016/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

WEISS-SCHOLTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettendorf, 34, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.416.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, vol. 256, fol. 16, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Diekirch, le 4 janvier 1996.

Weiss.

(90017/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Luxembourg B 2.029.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 octobre 1995

L'assemblée a révoqué Madame Brigitte Lowette, dentiste, demeurant à B-4130 Esneux, 1, rue Avister, comme administrateur et lui a donné décharge pour cette fonction. L'assemblée a nommé Monsieur Jean Victor Vincent, pensionné, demeurant à B-4180 Hamoir, 3, rue du Moulin, comme administrateur.

Weiswampach, le 25 octobre 1995.

Pour STOCKAGE INDUSTRIEL INVEST S.A.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Clervaux, le 18 décembre 1995, vol. 204, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(90037/667/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 1996.

SCHREINEREI ARNOLD BECKER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7640 Christnach, 16B, route de Larochette.

—
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem Unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Arnold Becker, Tischler, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, im Rotenweg 6.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SCHREINEREI ARNOLD BECKER, S.à r.l.**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Christnach.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:

- der Betrieb einer Möbelschreinerei im weitesten Sinne des Wortes, die Herstellung, der Kauf und Verkauf, der Import und Export von jeglichen Möbeln, Türen, Fenstern, Treppen und Parketten, ohne Ausnahme noch Vorbehalt;
- der An- und Verkauf jeglichen Materials und Zubehör für Möbelschreinerei ohne Ausnahme noch Vorbehalt.

Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.**Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile****Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert Anteile (500) von je eintausend Franken (1.000,- LUF), welche integral gezeichnet wurden durch Herrn Arnold Becker, Tischler, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, im Rotenweg 6.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) Franken der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung**Art. 8.** Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter bezugsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.**Art. 12.** Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter bezugsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1996.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von dreissigtausend Franken (30.000,-).

Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:

Herr Arnold Becker, Tischler, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, im Rotenweg 6.

Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten,

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-7640 Christnach, 16B, route de Larochette.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Becker, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 27 décembre 1995, vol. 344, fol. 37, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

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

Echternach, den 3. Januar 1996.

H. Beck.

(90023/201/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3. Januar 1996.

GEBELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- ALMAT S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Weiswampach,

ici représentée par deux de ses administrateurs à savoir:

- ETABLISSEMENT CHARLES THEISSEN S.A., une société de droit belge, représentée par Monsieur Marcel Theissen, commerçant, demeurant à B-4780 Recht, agissant en tant qu'administrateur-délégué et

- Monsieur Marcel Theissen, prénommé;

2.- LUXMAT, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Weiswampach,

ici représentée par Monsieur Marcel Theissen, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société.

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

Titre 1^{er}. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GEBELUX.

Le siège social est établi à Weiswampach.

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

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se

produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente de tous matériaux de construction dans le sens le plus large, l'importation, l'exportation, la représentation et le commerce de matériaux de construction, l'établissement d'études techniques, les transports nationaux et internationaux, les entreprises générales de bâtiments, le contrat de franchise, la négociation de contrats commerciaux, la publicité et le marketing, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

Elle pourra réaliser son objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra établir, par décision unanime de l'assemblée, des agences, dépôts et succursales au Luxembourg et à l'étranger.

La société ne pourra négocier ou commercer en dehors du profit exclusif des actionnaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité.

La société ne pourra négocier ou commercer en dehors du profit exclusif des sociétés portant l'enseigne: GEDIMAT, sauf décision contraire de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (1.375.000,- LUF), représenté par mille trois cent soixante-quinze (1.375) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Art. 4. Aucun actionnaire ne pourra céder, de gré à gré, des actions qu'il détient à un tiers, sans avoir mis les autres actionnaires en mesure d'exercer leur droit de préemption suivant modalité ci-après.

Le droit de préemption sera exercé au prorata des participations de chaque actionnaire, le droit de préemption non exercé par un actionnaire bénéficiera aux autres dans les mêmes proportions; les autres actionnaires concernés seront informés du désistement d'un actionnaire par le conseil d'administration, dès que celui-ci en aura eu connaissance.

L'actionnaire désireux de céder des titres devra notifier au conseil d'administration de la société par lettre recommandée, le nombre des actions qu'il est disposé à vendre, le prix et les conditions de cette cession ainsi que l'identité du cessionnaire pressenti.

Le prix ne pourra être supérieur à dix pour cent de la dernière valeur fixée chaque année par l'Assemblée Générale des actionnaires au moment de l'approbation des comptes annuels.

L'évaluation du titre sera portée à l'ordre du jour de chaque Assemblée Générale convoquée en vue de l'approbation des comptes annuels.

Le conseil d'administration, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée dont il est question à l'alinéa précédent, informera chacun des autres actionnaires de l'offre de cession, et ce également par lettre recommandée.

Les actionnaires disposeront d'un délai de trente jours pour notifier par lettre recommandée, au conseil d'administration, leur acceptation de l'offre.

L'acceptation devra être ferme et accompagnée du dépôt à titre de garantie d'une somme correspondante à vingt-cinq pour cent du montant du prix à verser à un compte bloqué ouvert à cet effet par la société.

Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 6 du présent article, le conseil d'administration informera l'actionnaire cédant, par lettre recommandée, des offres d'achat qui lui auront été communiquées par les autres actionnaires.

Pour être opposables à l'actionnaire cédant, la ou les offres d'achat transmises par le conseil d'administration devront porter sur la totalité des titres dont la cession est envisagée.

La cession sera dès lors effective et le prix devra en être réglé dans les dix jours de cette notification. Si dans les soixante jours à compter de la date à laquelle le cédant a informé la société de sa volonté de vendre des titres, celle-ci ne lui a pas communiqué d'offres valables faites par un autre actionnaire, le cédant pourra librement accepter l'offre d'un tiers, la cession devant intervenir aux conditions prévues.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 7. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée pour les actes de gestion journalière, soit par la signature individuelle de l'administrateur délégué, soit par la signature collective de trois administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué ou à toute autre personne mandatée par celui-ci.

Art. 9. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 11. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mai, à 17.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- ALMAT S.A., prénommée, mille trois cent soixante-quatorze actions	1.374
2.- LUXMAT, S.à r.l., prénommée, une action	<u>1</u>
Total: mille trois cent soixante-quinze actions	1.375

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (1.375.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Pascal Dehaene, employé, demeurant à B-7864 Deux-Acrens,
- Monsieur André Jacques, commerçant, demeurant B-5660 Frasnes-Les-Couvin,
- Monsieur Joseph Degesves, commerçant, demeurant à B-5590 Ciney,

- d) Monsieur Renny Bechet, commerçant, demeurant à B-6790 Aubange,
- e) Monsieur Michel Lamontagne, commerçant, demeurant à B-5540 Hastiere,
- f) Monsieur Bernard Collot, commerçant, demeurant à B-5170 Profondeville,
- g) Monsieur Alain Dansart, commerçant, demeurant à B-6812 Suxy,
- h) Monsieur Henri Josselet, commerçant, demeurant à B-6940 Barvaux-Sur-Ourthe,
- i) Monsieur Marc Noël, commerçant, demeurant à B-4300 Waremme,
- j) Monsieur Claude Gérard, commerçant, demeurant à B-6800 Libramont,
- k) Monsieur Marcel Theissen, commerçant, demeurant à B-4780 Recht,
- l) Monsieur Jean-François Gérard, commerçant, demeurant à B-6800 Recogne, 36, rue Wisbeley.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:

FIDUNORD, S.à.r.l., avec siège à L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2001.

Sixième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Monsieur Michel Ory, économiste, demeurant à B-5340 Gesves, comme directeur avec pouvoir de signature individuelle jusqu'au montant de cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF). Pour les montants dépassant cette limite, la signature conjointe d'un administrateur-délégué et du directeur est requise.

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

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

Signé: M. Theissen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 20 décembre 1995, vol. 398, fol. 1, case 12 – Reçu 13.750 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 3 janvier 1996.

E. Schroeder.

(90022/228/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

THEMA DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9554 Wiltz, 33, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 2.662.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Strassen, le 2 janvier 1996.

FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER

Signature

(90018/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 1996.

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

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.928.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 4 janvier 1996, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

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

Ettelbruck, le 3 janvier 1996.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(90021/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

M.S. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 1, um Gritt.

R. C. Diekirch B 3.065.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90030/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

BOIS BREVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 56, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.780.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90031/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

MARY LOU'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 17, Grand-rue
R. C. Diekirch B 2.585.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90032/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Martelange/Rombach 3B, route d'Arlon.
R. C. Diekirch B 1.453.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90033/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

SCHOLTES ET BRAUCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Diekirch B 1.740.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la

S.A. SCHOLTES ET BRAUCH tenue au siège de la société en date du 17 janvier à 9.00 heures

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire que

sont réélus comme administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant au 31 décembre de l'an 2000:

- Monsieur Victor Scholtes, demeurant à Ettelbruck,

- Mademoiselle Viviane Brauch, demeurant à Wiltz,

- Monsieur Jean Molitor, demeurant à Luxembourg.

Est élu commissaire aux comptes et réviseur d'entreprises de la société pour une durée de six ans, son mandat se terminant au 31 décembre de l'an 2000;

- S.R.E. REVISION, Société de Révision CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.

Ettelbruck, le 17 janvier 1995.

Pour copie sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(90035/561/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

TAXIS KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, Impasse Prince Henri 10.
R. C. Diekirch B 2.139.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 18 décembre 1995, vol. 256, fol. 5, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1995.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90034/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

COUNTRY-EXPRESS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am neunzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft COUNTRY-EXPRESS A.G. mit Sitz in L-9573 Wiltz, 32B, rue Michel Thilges, gegründet durch Urkunde des amtierenden Notars vom zwölften Mai neunzehnhundertfünfundneunzig, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 408, vom 26. August 1995, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird um vierzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Luc Perrey, Handelsattaché, in B-1180 Uccle, 307, avenue Kersbeek, wohnend, eröffnet.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Sekretär Herrn Stephan Keppens, Gesellschaftsberater, in L-6225 Luxemburg, 48, avenue de la Toison d'Or, wohnend.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Germain Schuler, Privatbeamter, in Diekirch wohnend.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, so dass von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte.

Demnach ist die Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tagesordnung beraten.

Die von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes ne varietur paraphierte Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9573 Wiltz, 32B, rue Michel Thilges nach L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

2. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel zwei der Gesellschaftssatzungen.

3. Erweiterung des Gesellschaftszwecks.

4. Dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel vier der Gesellschaftssatzungen, welche folgenden Wortlaut haben wird:

«Gegenstand der Gesellschaft ist der internationale Schnelltransport leichter und mittelschwerer Warengüter, der Import und Export von Waren sowie der Ankauf und Verkauf von Lagerüberschüssen oder Konkursen und Trading auf Kommissionsbasis.»

5. Abberufung des derzeitigen Verwaltungsrates und Ernennung von drei neuen Verwaltungsratsmitgliedern in den Personen von:

a. Danielle Smetz, Handelsattaché, nachgenannt;

b. Luc Perrey, Handelsattaché, vorgeannt;

c. Oswald Backes, Ingenieur, in 57, Laekcheeklaan, B-1601 Ruisbroek, wohnend.

6. Ermächtigung an den Verwaltungsrat, Dame Danielle Smetz, vorgeannt, die laufende Geschäftsführung als Delegiertes Verwaltungsratsmitglied, zu übertragen.

Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-9573 Wiltz, 32B, rue Michel Thilges, nach L-9530 Wiltz 65, Grand-rue zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Infolge vorhergehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel zwei der Gesellschaftssatzungen abgeändert, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck um folgende Punkte zu erweitern: Import-Export von Waren, Ankauf und Verkauf von Lagerüberschüssen oder Konkursen. Trading auf Kommissionsbasis.

Vierter Beschluss

Infolge vorhergehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel vier der Gesellschaftssatzungen, wie folgt abgeändert:

«**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist der internationale Schnelltransport leichter und mittelschwerer Warengüter, der Import und Export von Waren sowie der Ankauf und Verkauf von Lagerüberschüssen oder Konkursen und Trading auf Kommissionsbasis.»

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des derzeitigen Verwaltungsrates an und ernennt zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern bis zur jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausend:

1. Dame Danielle Smetz, Handelsattaché, in B-1190 Forest, 58, avenue de Fléron, wohnend;

2. Herr Luc Perrey, Handelsattaché, in B-1180 Uccle, 307, avenue Kersbeek, wohnend;

3. Herrn Oswald Backes, Ingenieur, in 57, Laekcheeklaan, B-1601 Ruisbroek, wohnend.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, Dame Danielle Smetz, vorgenannt, zum Delegierten Verwaltungsratsmitglied, zu ernennen.

Beschluss des Verwaltungsrates

Infolge vorhergehendem Beschluss ernennt der amtierende Verwaltungsrat Dame Danielle Smetz, Handelsattaché, in B-1190 Forest, 58, avenue de Fléron, wohnend, zum Delegierten Verwaltungsratsmitglied.

Kostenabschätzung

Die Auslagen, Kosten und Honorare, welche aus Anlass der vorerwähnten Generalversammlung entstehen und welche solidarisch durch die Gesellschaft sowie durch die Aktionäre getragen werden, werden auf fünfundzwanzigtausend Franken (25.000,-) abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um fünfzehn Uhr geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: L. Perrey, S. Keppens, G. Schuler, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 1995, vol. 590, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 10. Januar 1996.

F. Unsen.

(90038/234/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 janvier 1996.

DOORREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8821 Koetschette.

R. C. Diekirch B 2.595.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 2 janvier 1996.

(90020/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

PEINTURE P. BACKES & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert.

R. C. Diekirch B 558.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 474, fol. 95, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 2 janvier 1996.

(90024/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 janvier 1996.

ASIMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-6437 Echternach, 21, rue Ermesinde.

R. C. Diekirch B 2.602.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix-huit décembre.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Heike Schergem, employée privée, demeurant à D-54306 Kordel, Kimmlinger Strasse 10.

Laquelle comparante a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Qu'elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée ASIMET, S.à r.l., ayant son siège social à L-6437 Echternach, 21, rue Ermesinde,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 2.602,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 426 du 11 novembre 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 16 avril 1993, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 130 du 23 mars 1995,

Que le capital social de la société était fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de mille (1.000,-) francs chacune.

Laquelle comparante, agissant en sa dite qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée ASIMET, S.à r.l. et représentant l'intégralité du capital social, déclare agissant au lieu d'une assemblée générale extraordinaire et a pris, les résolutions suivantes:

*Première résolution**Dissolution*

L'associée unique a décidé que la société à responsabilité limitée ASIMET, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Echternach, prénommé, est dissoute par anticipation et entre en liquidation à dater de ce jour; elle n'existe plus que pour la liquidation.

*Deuxième résolution**Nomination de liquidateurs*

L'associée unique décide de nommer un liquidateur.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Anton Schergen, commerçant, époux de Madame Adelheid Borghoff, demeurant à D-54309 Newel/Besslich, Im Wiesengrund 16.

*Troisième résolution**Pouvoirs*

L'associé unique confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux mentionnés aux articles 144 à 148 bis inclusivement de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus par les articles 145 et 148, alinéa 2 de ladite loi. Il est dispensés de faire inventaire et pourra se référer aux livres et écritures de la société.

Il peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.

A moins d'une délégation spéciale du liquidateur, tous les actes engageant la société en liquidation seront signés par le liquidateur; il n'aura pas à justifier vis-à-vis des tiers de ses pouvoirs.

L'associée unique décidera les émoluments du liquidateur.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Schergen, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 1995, vol. 497, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 9 janvier 1995.

J. Gloden.

(90036/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 janvier 1996.

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

R. C. Diekirch B 2.098.

Il résulte d'un contrat entre les sociétés PROFILARBED S.A., ayant son siège social à Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg, et COMMERCIAL INTERTECH S.A., ayant son siège social à Diekirch, route d'Ettelbruck, que PROFILARBED S.A. a vendu à COMMERCIAL INTERTECH S.A. en date du 1^{er} novembre 1995, les cinquante parts sociales qu'elle détenait dans le capital de ARTEK, S.à r.l., de sorte que COMMERCIAL INTERTECH S.A. détient actuellement l'entièreté des parts sociales de ARTEK, S.à.r.l.

Pour extrait conforme
L. Frieden
Avocat

Pour copie conforme
Bonn & Schmit
Avocats

Enregistré à Diekirch, le 5 janvier 1995, vol. 256, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90026/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 janvier 1996.