

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° 288**13 juin 1996****SOMMAIRE**

Acquastar Investments S.A., Luxembourg ...	page 13792	MJ Media Group S.A., Luxembourg	13779
Act2 S.A., Luxembourg	13809	New Trading S.A., Luxembourg	13780
Adler S.A., Luxembourg	13796	Park Palace, S.à r.l., Luxembourg	13779
AFL Luxembourg, American Football League - Luxembourg, A.s.b.l., Bettembourg	13803	PMK S.A., Luxembourg	13781
A.G. Nautic, S.à r.l., Elvange	13794	Polclip Luxembourg S.A., Luxembourg	13779
Air-Go, GmbH, Nommern	13789	Polerna Holding S.A., Luxembourg	13780
Air-LB International Development, S.à r.l., Luxembourg	13785	Putnam High Income GNMA Fund S.A., Luxembourg	13781, 13782
Allianz Asset Management Luxembourg S.A., Luxembourg	13790	QUINSA, Quilmes Industrial S.A., Luxembourg ...	13781
American Football Club - Luxembourg Lions, A.s.b.l., Luxembourg	13803	Rebecorp S.A.H., Luxembourg	13792, 13793
Améthyste International S.A., Luxembourg	13809	Reservjagd Aktiengesellschaft, Luxembourg	13783
Am Kannerbuttek, S.à r.l., Grevenmacher	13789	Rick Holdings S.A., Luxembourg	13783
Anica S.A., Luxembourg	13792	Ripa Electric, S.à r.l., Sanem	13793
Animal Supplies S.A., Luxembourg	13778, 13809	Robert Fleming (Luxembourg) (Joint Ventures) S.A., Senningerberg	13804
Arcobaleno Holding S.A., Luxembourg	13784, 13785	Royal Real Estate S.A., Luxembourg	13785
Argisa S.A., Luxembourg	13802	Sarine Holding S.A., Luxembourg	13793
Ballini, Pitt & Partners Architectes S.C., Luxbg ..	13797	Screen Center S.A., Sandweiler	13781
(René) Beelener et Cie, S.à r.l., Rollingen/Mersch ..	13810	SEDIMO, Société Européenne de Développements Immobiliers S.A., Luxembourg	13783, 13784
BHF-Bank International A.G., Luxembourg ..	13810, 13811	Senim S.A., Luxembourg	13778
Boucherie Ernzer, S.à r.l., Pontpierre	13812	Shaker Holdings S.A., Luxembourg	13786
Canto Lux S.A., Luxembourg	13810	Siemens Europa-Finanz A.G., Luxembourg	13794
Capital Futures Fund, Sicav, Luxembourg	13813	Sital Fin S.A., Luxembourg	13794
Capital Investment Management Company, Luxbg	13813	Société Anonyme Crocus, Luxembourg	13786
Cardboard International S.A., Luxembourg	13814	Société de Participations St Léonard S.A., Luxembg	13786
Century 01 S.A., Luxembourg	13811, 13812	Société de Transports Araujo et Cie, S.à r.l., Frisange	13794
Chauffage Entringer, S.à r.l., Welfrange	13814	Société des Restaurants du Centre Rosenstiel, S.à r.l., Luxembourg	13778
Compagnia Cauzioni S.p.A., Luxembourg	13814	Société d'Investissement Foncier Holding S.A., Luxembourg	13794
Compagnie de Réassurance Carecom S.A., Luxembg	13814	Société Financière du Richemond S.A., Luxembourg	13786
Crossglen S.A., Luxembourg	13815	Société Luxembourgeoise de Leasing BIL-Lease S.A., Luxembourg	13795
Drare S.A., Luxembourg	13815	SO. DE. CO. Lux Holding S.A., Luxembourg	13787
Echalux, S.à r.l.	13779	Soluxmed S.A.H., Esch-sur-Alzette	13787
Eindhoven Securities S.A., Luxembourg	13813	Sperl - Transporte, S.à r.l., Luxembourg	13784
Entreprise de Constructions Métalliques Quiring S.A., Esch-sur-Alzette	13816	Syndicetex S.A.H., Luxembourg	13788
E.S. Finance Luxembourg S.A., Luxembourg	13814	Tecanox S.A., Luxembourg	13782
Estambra S.A., Luxembourg	13816	Tier Sport Center, S.à r.l., Dudelange	13793
European Telecom Luxembourg S.A., Senningerberg	13816	Tomalux Holzbau S.A., Hesperange	13790
Eurosuez Capital Management S.A., Luxembourg ..	13815	T.P.P. Holding S.A., Luxembourg	13795
Expansion Industrie Lux S.A., Luxembourg	13778	TRADEFI, Trade and Finance Company S.A., Luxembourg	13791, 13792
Fidelity Discovery Fund, Sicav, Luxembourg	13817	Transilux Holding S.A., Luxembourg	13796
Fiduciaire Launach S.A., Luxembourg	13816	Transmat, S.à r.l.	13778
Figura International S.A., Luxembourg	13819	Trelux Capital Investissements S.A., Luxembourg ..	13795
Fincos S.A., Luxembourg	13819	UFM International S.A., Luxembourg	13788
Finropa S.A., Luxembourg	13791	Unitrack S.A., Sandweiler	13788
Finterlux S.A., Luxembourg	13819	Vandermerwe Holdings S.A., Luxembourg	13782
F.I.P., Financière d'Investissements Privés S.A., Luxembourg	13820	Vibafin, S.à r.l., Luxembourg	13796
Fleming Fund Management (Luxembourg) S.A., Senningerberg	13821, 13823	Vidéo Voyages, S.à r.l., Luxembourg	13787, 13790
FN International S.A., Luxembourg	13820	Vilain S.A., Luxembourg	13790
Frohnau Investissements S.A., Luxembourg	13824	Vizcaya Holdings S.A., Luxembourg	13788
Hamburger & Lübecker S.A., Luxembourg	13820	VTI, Valco Trading International S.A., Mersch ...	13789
Hannibal S.A., Luxembourg	13789	Werbegrafik Morenz Luxembourg, S.à r.l., Kopstal ..	13797
Ichima Investments S.A., Luxembourg	13823	Workflow Technologies Europe A.G., Luxembourg ..	13797
Lux Conseil International S.A., Luxembourg	13779	WTE Workflow Technologies A.G., Luxembourg ...	13796
Maya S.A. Holding, Strassen	13824	Xbis Services, S.à r.l., Luxembourg	13786
Menrac International S.A., Luxembourg	13779		

ANIMAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 48.197.

EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration du 14 mars 1996 que le siège de la société a été transféré au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18521/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

EXPANSION INDUSTRIE LUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.125.

Le siège de la société, 30, rue Batty Weber, Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 28 mai 1996.

CF SERVICES
Domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18582/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOCIETE DES RESTAURANTS DU CENTRE ROSENSTIEL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.

Par la présente, Monsieur P. Pajtler démissionne de ses fonctions de gérant technique de la société S.R.C.R., S.à r.l. et ce avec effet immédiat.

A la même occasion, il retire son autorisation d'établissement numéro 75964 de ladite société.

Clouange, le 13 mai 1996.

P. Pajtler.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18726/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

R. C. Luxembourg B 20.823.

Le siège de la société est dénoncé ce 30 mai 1996 avec effet immédiat.

S. Van Caillie.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

SENIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.173.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 1995, la démission de l'administrateur, M. Fred Carotti, a été acceptée et MM. Guy Kettmann, attaché de direction, Howald et Guy Baumann, attaché de direction, Belvaux, ont été appelés aux fonctions d'administrateur, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1997. De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.

Luxembourg, le 27 mars 1996.

Pour SENIM S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 477, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11722/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

R. C. Luxembourg B 49.502.

Le siège social de la société, fixé jusqu'alors au 8, rue du Fossé, L-3330 Crauthem, est dénoncé avec effet immédiat.
Crauthem, le 14 mai 1996. Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18931/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

LUX CONSEIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.901.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 14 mars 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11513/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

MENRAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 23.989.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

MENRAC INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(11517/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

MJ MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.462.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 38, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Signature.

(11519/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.980.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 21 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11530/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

PARK PALACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 32.723.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

(11527/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

NEW TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 48.520.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 1996

Démissions d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur de Mme Bollaro Elisabeth, de Mme Schrecklinger Suzanne et de Schrecklinger Marianne.

Signature
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11522/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

NEW TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 48.520.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 1996

Nomination d'administrateurs

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, Monsieur Chani Medjoub demeurant à Luxembourg, Mlle Rodrigues Maria demeurant en France, Monsieur Claisse Dominique demeurant en France.

Les membres du conseil nomment Monsieur Chani Medjoub administrateur-délégué et lui confient la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Signature
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11523/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

POLERNA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.940.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

POLERNA HOLDING S.A.
J.R. Bartolini J.P. Reiland
Administrateur Administrateur

(11531/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

POLERNA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.940.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 septembre 1995

- Monsieur Alain Renard, employé privé, Olm est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Germain Menager. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

- Le mandat d'Administrateur de Messieurs Jean-Paul Reiland et Jean-Robert Bartolini est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

- Le mandat du Commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

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

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11532/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A.
SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.041.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 13 March 1996

. Messrs Steven Spiegel, John R. Verani, Takehiko Watanabe, Thomas M. Turpin, John C. Talanian, Alfred F. Brausch and Jean-Paul Thomas are re-elected as Directors for the ensuing year.

. A final dividend of USD 0.29 per share outstanding on the record date 13 March 1996 is declared to be payable on 22 March 1996; 14 March 1996, being ex-dividend date.

Certified true extract
For PUTNAM HIGH INCOME
GNMA FUND S.A.
A. Schmit
Assistant Administrative Manager

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11534/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

VANDERMERWE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.603.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 mars 1996, que Monsieur Emmanuel Famerie, administrateur de sociétés, demeurant à Messancy (Belgique), a été élu administrateur, en remplacement de Mademoiselle Sabine Perrier.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11567/634/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

TECANOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.387.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

TECANOX

M. Mommaerts F. Stamet
Administrateur Administrateur

(11557/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

TECANOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.387.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 août 1995

- La démission de Monsieur Germain Menager de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Alain Renard, employé, Olm. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Certifié sincère et conforme

TECANOX

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11558/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.027.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(11536/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.027.

Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 11 mars 1996

La cooptation de Monsieur Livio Strozzi en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Elio Borradori, démissionnaire, est ratifiée.

Pour extrait sincère et conforme
Pour RESERVJAGD AKTIENGESELLSCHAFT
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11537/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

RICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 24.836.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1996.

RICK HOLDINGS S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(11538/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**SEDIMO,
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.771.

Le bilan au 31 décembre 1989 rectifié, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

(11541/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**SEDIMO,
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.771.

Le bilan au 31 décembre 1990 rectifié, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

(11542/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**SEDIMO,
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.771.

Le bilan au 31 décembre 1991 rectifié, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 21 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11543/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**SEDIMO,
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.771.

Le bilan au 31 décembre 1992 rectifié, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 21 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11544/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**SEDIMO,
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.771.

Le bilan au 31 décembre 1993 rectifié, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 21 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11545/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

SPERL - TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1134 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.130.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 91, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

R. Thill.

(11554/618/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

ARCOBALENO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.059.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 1994, le mandat des administrateurs, Mme Angiola Armellini, Mme Alba Torrese et M. Jean Faber, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Myriam Spiroux-Jacoby, ont été renouvelés pour une durée de six ans.

Mme Nazzarena Iacoangeli, administrateur de sociétés, I-Rome, a été appelée aux fonctions de quatrième administrateur, également pour une durée de six ans. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 27 mars 1996.

Pour ARCOBALENO HOLDING S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 477, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11599/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

ARCOBALENO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.059.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 1995 et suite à la démission de l'administrateur M. Jean Faber en date du 21 juin 1994, le nombre des administrateurs a été réduit de quatre à trois.

Luxembourg, le 27 mars 1996.

Pour ARCOBALENO HOLDING S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 477, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11600/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

ARCOBALENO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.059.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1996, REVILUX S.A., 223, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Dott. Gennaro Casella, administrateur de sociétés, I-Rome, et Mme Anna Dello Monaco, administrateur de sociétés, I-Rome, ont été nommés administrateurs en remplacement de Mme Angiola Armellini et Mme Alba Torrese, démissionnaires. Ils achèveront le mandat de leurs prédécesseurs.

Le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard Royal, L-2953 Luxembourg, au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 mars 1996.

Pour ARCOBALENO HOLDING S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Baumann

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 1996, vol. 477, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11601/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

ROYAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

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

Conseil d'Administration

Conformément aux statuts et à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et suite à l'autorisation accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale, les Administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire Monsieur Robert Roth administrateur-délégué, lequel pourra engager la société par sa seule signature pour toutes les affaires relatives à la gestion journalière de la société.

Les administrateurs

R. Roth P. Croshaw B. Croshaw

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11720/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

AIR-LB INTERNATIONAL DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 34, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 18.986.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour AIR-LB INTERNATIONAL
DEVELOPMENT, S.à r.l.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers G. Baumann

(11595/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SHAKER HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.468.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(11546/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

SOCIETE ANONYME CROCUS.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.293.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 14 mars 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11547/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.682.

Constituée suivant acte reçu par M^e Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1990, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n° 60 du 11 février 1991.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 20 février 1996 et de la réunion du conseil d'administration en date du 21 février 1996 que les résolutions suivantes ont été prises:

1. A l'unanimité, l'assemblée prend note de la démission des administrateurs, MM. Jean Faber, Claude Faber et Norbert Coster et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.

2. A l'unanimité, l'assemblée élit comme nouveaux administrateurs qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs:

- M. René Faltz, avocat, demeurant à L-Echternach,
- M- Patrick Weinacht, avocat, demeurant à L-Luxembourg,
- M. Jacques Schroeder, avocat, demeurant à L-Luxembourg.

3. M. René Faltz est également nommé président et administrateur-délégué.

Luxembourg, le 22 mars 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11548/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ST LEONARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.128.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

F. Faber

Expert-comptable

(11549/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

XBIS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 26.111.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

(11573/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

SO. DE. CO. LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.347.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

SO. DE. CO. LUX HOLDING S.A.

Signature Signature

Un administrateur Un administrateur

(11550/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

SO. DE. CO. LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.347.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 novembre 1995

Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée les réélit pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1995 comme suit:

Conseil d'administration

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

Commissaire aux comptes

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

Pour extrait conforme

SO. DE. CO. LUX HOLDING S.A.

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11551/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

VIDEO VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.856.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11555/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

Assemblée Générale extraordinaire de la société SOLUXMED S.A.H.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures.

Ordre du jour:

Changement du siège social.

Toutes les actions sont présentes ou représentées.

A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la S.A.H. SOLUXMED, 40, avenue de la Gare, L-4130 Esch-sur-Alzette au 13, rue Bolivar, L-4037 Esch-sur-Alzette.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 15.45 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1995.

V. Collé

G. Filairo

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mars 1996, vol. 302, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(11734/612/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SYNDICATEX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 1.394.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(11556/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

UFM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 26.036.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour UFM INTERNATIONAL S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

(11563/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

UFM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 26.036.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 14th, 1996

- The resignation of Mr T.M. Easun, Mr B. Todd and Sir P. Le Cheminant, directors, are accepted;
- Messrs B. Basecz, J.R. Thursfield, I. Toole and Harry Taylor are re-elected as directors for a new statutory term of one year until the Annual General Meeting of 1997;
- Mr G.P. Blunden, Chief Executive, London is elected as new Director for a statutory term of one year until the Annual General Meeting of 1997.
- KPMG AUDIT (formerly KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION (Luxembourg)) is re-elected as Statutory Auditor for a new term of one year until the Annual General Meeting of 1997.

Certified true extract

UFM INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Director

Director

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11564/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

UNITRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 24.303.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 91, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

R. Thill.

(11565/618/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

VIZCAYA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 18.417.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 87, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

F. Faber.

(11571/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

HANNIBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.174.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur Administrateur

(11807/683/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

HANNIBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.174.

Assemblée générale annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de la société HANNIBAL S.A. tenue au siège social en date du 4 mars 1996 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1993:

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

2) Election de FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG en tant que Commissaire aux comptes.

3) Décharge accordée aux administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Mr Thijs Vencken et au commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

4) Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expirera à la suite de l'Assemblée Générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1994.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11808/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

VTI, VALCO TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7557 Mersch, 31, rue Mies.
R. C. Luxembourg B 44.439.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 15 mars 1996, vol. 256, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Ettelbruck, le 13 mars 1996.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS
Signature

(11566/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

AIR-CO, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7465 Nommern, 43, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 15.485.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 22 mars 1996, vol. 130, fol. 55, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Echternach, le 27 mars 1996.

Signature.

(11594/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

AM KANNERBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6730 Grevenmacher, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 22.432.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 22 mars 1996, vol. 130, fol. 55, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Echternach, le 27 mars 1996.

Signature.

(11597/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

VIDEO VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.856.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 février 1996.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(11569/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

**VILAIN, Société Anonyme,
au Capital de 3.750.000 francs luxembourgeois.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 18.434.

Par décision de son assemblée générale du 1^{er} février 1996, la société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs, élus pour six ans jusqu'à l'assemblée générale du 3 mai 2002 devant délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001, à savoir:

- Monsieur Thomas Vilain, domicilié 22, rue de l'Eau à Luxembourg,
 - Madame Céline Vilain, domiciliée 159, rue du Chevaleret à Paris,
 - S.A. SOPIMA HOLDING, ayant siège 22, rue de l'Eau à Luxembourg,
- en remplacement des administrateurs démissionnaires, à savoir:

- Monsieur Pierre Vilain,
- Monsieur Jean-Claude Becu,
- Monsieur Joseph Vilain.

Pour extrait aux fins de publication.

Luxembourg, le 1^{er} mars 1996.

Th. Vilain

*élu président du conseil
désigné comme administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11570/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

ALLIANZ ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.035.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1996, vol. 477, fol. 70, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 26 mars 1996.

Pour ALLIANZ ASSET MANAGEMENT S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

(11596/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

TOMALUX HOLZBAU S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 420, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 48.029.

Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung, die am 9. Mai 1995 am Gesellschaftssitz stattfand

Die Versammlung hat beschlossen:

- die Bilanz zum 31. Dezember 1994 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, so wie sie vorgelegt wurden, einstimmig zu genehmigen und beim Gericht zu hinterlegen,
- den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar gänzlich Entlastung zu erteilen bis zum heutigen Tag;
- den Rücktritt des Kommissars EUROCOMPTE S.A., mit Sitz in Luxemburg, zu akzeptieren und die Gesellschaft EUROPEAN AUDITING S.A., mit Sitz in Tortola (B.V.I.), zum neuen Kommissar zu wählen.

*Die Versammlung
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11743/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

FINROPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.157.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 1995

Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour la société

FINROPA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(11798/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

TRADEFI, TRADE AND FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Signature.

(11559/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

TRADEFI, TRADE AND FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 6 octobre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que l'assemblée a décidé:

- Le transfert du siège social de TRADE & FINANCE COMPANY S.A., en abrégé TRADEFI S.A. au 29, avenue Guillaume à L-1651 Luxembourg.

- La nomination de Monsieur Guy Boulanger-Kanter en tant que second Administrateur-Délégué. Son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1996.

Isabelle Leleux

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1995, vol. 473, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(11560/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

TRADEFI, TRADE AND FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

Rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale statutaire du 4 mars 1996

Présents: Véronique Leleux
Isabelle Leleux
Guy Boulanger-Kanter
Olivier Leleux

Ordre du jour:

- Décharge des réviseurs d'entreprises.
- Renouvellement du mandat des réviseurs d'entreprises.
- Elections statutaires.

Résolution

Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de donner décharge aux réviseurs pour l'exercice 1995 et de renouveler le mandat des réviseurs d'entreprises pour l'exercice 1996:

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, société civile, rue Glesener, 21, L-1631 Luxembourg

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

Véronique Leleux Isabelle Leleux Olivier Leleux Guy Boulanger-Kanter
Administrateur Administrateur-Délégué Administrateur Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11561/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

TRADEFI, TRADE AND FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L- 1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

Rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale statutaire du 4 mars 1996

Nous avons l'honneur de vous faire rapport sur l'activité de notre société au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 1995.

Cet exercice que est le cinquième de notre société, a enregistré un bénéfice net de 1.785.321,- LUF.

Comme revenus, nous avons enregistré pendant cet exercice un chiffre d'affaires en légère progression en comparaison avec celui de 1993, celui de 1994 ayant été d'un cru exceptionnel.

1993: 10.590.612,- LUF

1994: 15.104.646,- LUF

1995: 11.449.855,- LUF

La part des intérêts et des produits assimilés sont, quant à eux, stationnaires par rapport à l'exercice précédent.

1993: 4.486.761,- LUF

1994: 4.145.294,- LUF

1995: 4.552.511,- LUF

L'importance des revenus du capital par rapport à notre chiffre d'affaires est due à la grande liquidité de notre société, liquidité que nous tenons à conserver.

Les charges externes atteignent 6.829.568,- LUF contre 5.329.111,- LUF pour 1994.

Les impôts sont de 1.967.545,- LUF et les frais de personnel s'élèvent à 5.150.243,- LUF contre 5.006.700,- LUF en 1994.

Les corrections de valeurs sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles sont de 188.860,- LUF en 1995 contre 294.471,- LUF en 1994.

Nous n'avons à ce jour à vous signaler aucun événement qui pourrait avoir un effet significatif sur la situation financière de notre société.

I. Leleux
Administrateur-Délégué

G. Boulanger-Kanter
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11562/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 1996.

ACQUASTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 28, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.675.

Au cours de sa réunion du 13 décembre 1995, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social 28, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 477, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11593/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

ANICA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 27.655.

Monsieur Georges Helminger a démissionné de son poste d'administrateur de la société avec effet au 14 février 1996. Luxembourg, le 26 mars 1996.

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Domiciliataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 478, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11598/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN
Signature

(11716/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

Il résulte d'une décision prise par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, que Madame Sylvie Fasquel, commissaire, est remplacée par Maître Laurent Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11717/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

RIPA ELECTRIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4992 Sanem, 17, rue Rénert.

R. C. Luxembourg B 38.229.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 22 mars 1996, vol. 130, fol. 55, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Echternach, le 27 mars 1996.

Signature.

(11719/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SARINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 43.401.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 21 mars 1996 a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

. Le siège social est transféré à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau

. M. Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, est élu administrateur en remplacement de M. Lorenzo Biolcati.

. La société TAXCONTROL S.A., avec siège social à Lugano/Suisse, est élue comme nouveau commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire.

. Décharge pleine et entière a été accordée à l'administrateur et au commissaire sortants.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, vol. 477, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11721/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

TIER SPORT CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 21.262.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 91, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE DU LIMPERSBERG S.C.

Signature

(11740/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

TIER SPORT CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 21.262.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 91, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE DU LIMPERSBERG S.C.

Signature

(11741/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SIEMENS EUROPA-FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.339.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour SIEMENS EUROPA-FINANZ A.G.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Baumann

(11724/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SILTAL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.539.

Le bilan au 30 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 49, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour SILTAL FIN S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers G. Baumann

(11725/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SOCIETE D'INVESTISSEMENT FONCIER HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

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

Sitzung des Verwaltungsrates

Entsprechend den Statuten und den Artikeln 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in ihrer modifizierter Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung erteilten Ermächtigung, beschliessen die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig, Karl Josef Ulmen zum geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann und mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.

Luxembourg, am 15. Februar 1996.

Die Verwaltungsratsmitglieder

R. C. Mackay Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11728/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SOCIETE DE TRANSPORTS ARAUJO ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Frisange.
R. C. Luxembourg B 23.867.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 477, fol. 64, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

(11731/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Siège social: L-5692 Elvange, 1, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 36.904.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1996, vol. 302, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mars 1996.

Signature.

(11764/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 38.718.

Le bilan au 30 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(11729/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 38.718.

Le bilan au 30 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL-LEASE

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

G. Baumann

(11730/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

TRELUX CAPITAL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 22.363.

Extraits de l'Assemblée Générale Annuelle du 5 mars 1996

Sont mandataires de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2002:

Administrateurs

M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, Président et administrateur-délégué

M. Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette, administrateur

M. Albert Wildgen, avocat, Luxembourg, administrateur

Commissaire

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, Luxembourg

Luxembourg, le 14 mars 1996.

Pour avis sincère et conforme

Pour TRELUX CAPITAL INVESTISSEMENTS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 477, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11746/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

T.P.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d'Esch.

Conseil d'Administration

Conformément aux statuts et aux articles 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et suite à l'autorisation accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire comme administrateur-délégué, Monsieur Henri Berthelot, qui pourra engager la société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 18 mars 1996.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11744/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

TRANSILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.

Conseil d'Administration

Conformément aux statuts et aux articles 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et suite à l'autorisation accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire comme administrateur-délégué, Monsieur Andrei Marissoff, qui pourra engager la société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 22 mars 1996.

Le conseil d'administration

I. Berezovski V. Belousov A. Marissoff

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11745/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.399.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des associés du 25 mars 1996

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le nombre des gérants de la société d'une unité pour le porter à deux.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme second gérant de la société, M. Luciano Barberis Canonico, né le 4 novembre 1941, demeurant à Biella Via Oberdan 12 (Italie).

Troisième résolution

Les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de dispositions et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale des associés par la loi ou les statuts est de leur compétence.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque gérant.

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

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11747/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

WTE WORKFLOW TECHNOLOGIES A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2214 Luxembourg, 3, rue Nennig.
H. R. Luxemburg B 53.828.

Frau Isabel Moog, geborene Böckels, wohnhaft in D-54317 Korlingen, Marienstrasse 7, wurde die tägliche Geschäftsführung mit Einzelvertretungsbefugnis übertragen.

Luxemburg, den 5. März 1996.

Für gleichlautende Mitteilung
Für WTE WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE A.G.
KPMG Experts Comptables
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11753/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

ADLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.371.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Signature.

(11763/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 14, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 21.758.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 juin 1984, acte publié au Mémorial C, n° 216 du 10 août 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 janvier 1990, acte publié au Mémorial C, n° 282 du 16 août 1990.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Pour WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(11750/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 14, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 21.758.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 juin 1984, acte publié au Mémorial C, n° 216 du 10 août 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 janvier 1990, acte publié au Mémorial C, n° 282 du 16 août 1990.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

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

Pour WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(11751/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2214 Luxembourg, 3, rue Nennig.

H. R. Luxemburg B 53.800.

Herrn Hans Jürgen Heesen, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Mötscherstrasse 34, wurde die tägliche Geschäftsführung mit Einzelvertretungsbefugnis übertragen.

Luxemburg, den 5. März 1996.

Für gleichlautende Mitteilung

Für WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE A.G.

KPMG Experts Comptables

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 478, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11752/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

BALLINI, PITT & PARTNERS ARCHITECTES S.C., Société civile.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val St. André.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Gilbert Ballini, architecte, demeurant à L-4351 Esch-sur-Alzette, 51, rue Arthur Useldinger, né le 2 juillet 1954 à Schifflange;

2) Monsieur Roger Pitt, architecte, demeurant à L-1469 Luxembourg, 44, rue Ermesinde, né le 11 juillet 1952 à Hereford (Grande-Bretagne);

3) Madame Marlies Luy-Rommelfangen, architecte d'intérieur, demeurant à L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André, née le 24 octobre 1959 à Konz (Allemagne).

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société civile immobilière qu'ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Forme, Objet, Raison sociale, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé entre les soussignés une société civile professionnelle régie par les articles 1832 et 1873 du Code civil.

Art. 2. Objet. La société a pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices.

A cette fin, la société peut accomplir toute opération mobilière ou immobilière et financière se rattachant directement à l'objet social sans modifier le caractère civil et professionnel.

Art. 3. Raison sociale. La société a pour raison sociale BALLINI, PITT & PARTNERS ARCHITECTE S.C.

Cette raison sociale doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société accompagnée de la qualification «Société civile» (S.C.).

Art. 4. Siège social. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de la gérance.

Art. 5. Durée. La société est constituée pour une durée indéterminée, sauf les cas de dissolution prévus ci-après.

II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Apports. Il est fait à la société les apports en numéraire suivants:

- Par Monsieur Gilbert Ballini:

La somme de 370.000,- LUF.

Cet apport est intégralement libéré.

- Par Monsieur Roger Pitt:

La somme de 370.000,- LUF.

Cet apport est intégralement libéré.

- Par Madame Marlies Luy-Rommelfangen:

La somme de 260.000,- LUF.

Cet apport est intégralement libéré.

Le total des apports fait à la société se chiffre dès lors à 1.000.000,- LUF.

Art. 7. Capital social. Le capital social est fixé en conséquence des apports qui précèdent à un montant de 1.000.000,- LUF, divisé en 100 parts égales de 10.000,- LUF chacune, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, à savoir:

- à Monsieur Gilbert Ballini	37 parts
- à Monsieur Roger Pitt	37 parts
- à Madame Marlies Luy-Rommelfangen	26 parts
Total:	100 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que les 100 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Art. 8. Augmentation du capital. Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois notamment lors de l'admission de nouveaux associés:

- soit par la création d'une part nouvelle représentant des apports en nature ou en espèces,

- soit par l'incorporation au capital de toutes réserves disponibles et leur transformation en parts sociales.

Toute augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondantes aux apports en numéraire.

Art. 9. Réduction du capital. En cas de dissolution ou de réduction de capital par remboursement, l'usufruit de parts est capitalisé en tenant compte de l'expertise de vie de l'usufruitier calculée d'après les tables de moralité récentes et sur base d'un taux de rendement égal à la moyenne des emprunts obligataires émis en francs luxembourgeois sur la Place de Luxembourg au cours des trois mois ayant précédé le mois du calcul.

Art. 10. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.

Leur existence et leur propriété s'établissent par une inscription sur un registre des parts sociales dont tout associé pourra prendre connaissance.

Ce registre contient:

- la désignation précise de chaque associé et l'indication du nombre de ses parts,

- l'indication des apports effectifs,

- les transferts avec leur date.

Des certificats numérotés, signés par la gérance et constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises régulièrement par la collectivité des associés.

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Chaque part donne droit à une fraction égale dans la propriété de l'actif social et a une part dans la répartition des bénéfices.

Art. 11. Cession et transmission des parts sociales.

Règle générale:

Toute cession ou transmission des parts sociales à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou pour cause de mort s'opérera conformément à l'article 1690 du Code civil et sera publiée conformément à l'article 11bis, paragraphe 2.3 de la loi du 10 août 1915.

Les cessions ainsi opérées peuvent être inscrites par la gérance au registre des parts nominatives.

Toute cession ou transmission de parts sociales, de même que les projets de celles-ci ne sont opposables à la société et aux associés qu'à la condition de leur avoir été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le retrait d'un associé par cession ou rachat de ses parts sociales emporte l'obligation pour lui de renoncer à tout contact direct ou indirect avec les clients de la société, sauf accord contraire des associés restant dans la société.

Art. 12. Cession entre vifs.

12.1 Cession entre associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Toutefois, lorsqu'un nouvel associé se propose de céder ses parts à un autre associé, il doit préalablement notifier le projet de cession aux associés Ballini & Pitt, lesquels disposent par rapport aux autres associés d'un droit de préemption en ce qui concerne les parts à céder.

Pendant un délai de 30 jours, suivant cette notification, les sieurs Ballini & Pitt auront la faculté de faire connaître au cédant et dans les mêmes formes leur intention d'acquérir leurs droits.

En cas de non-réponse ou de refus d'acquérir dans un délai de 30 jours, par ces derniers, le cédant pourra alors céder ses droits à un autre associé de la société.

Cependant, au cas où les sieurs Ballini & Pitt refuseraient d'acquérir eux-mêmes la totalité des parts à céder, lesdites parts, avant d'être cédées intégralement à un autre associé de la société, devront être proposées à tous les associés qui alors pourront se porter acquéreurs au prorata des droits qu'ils détiennent déjà dans la société.

12.2 Cession à des tiers non-associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément préalable de la société acquis dans les conditions de majorité visées à l'article 23-1 ci-dessous.

La société dispose d'un délai maximum de trois mois suivant la notification qui lui a été faite du projet de cession, pour signifier son agrément à la cession projetée.

Art. 13. Retrait volontaire. Chaque associé aura la faculté de se retirer de la société en prévenant ses coassociés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société est alors tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés, ou des tiers, soit de les acquérir elle-même aux fins d'annulation.

La cession ou le rachat des parts de l'associé qui use de cette faculté s'opère comme il est prévu à l'article 11 ci-dessus, en cas de refus d'agrément par la société d'un cessionnaire non-associé.

Toutefois, le délai de six mois imparti à la société commence à courir le jour de la notification par lettre recommandée avec avis de réception qui lui est faite de cette demande de retrait.

Art. 14. Cession après décès. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés et continuera avec le ou les associés survivants. Les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé, mais ils ont droit à la valeur des droits sociaux de leur auteur.

Dans un délai de douze mois suivant le décès d'un associé, ses ayants droit peuvent notifier à la société un projet de cession des parts de leur auteur.

Ce délai de douze mois peut être renouvelé avec l'accord des associés.

Si pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus.

Si les ayants droit de la société n'ont pas usé de la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, ou si des cessionnaires non associés proposés n'ont pas été agréés dans le délai imparti, la société dispose elle-même d'un délai de douze mois soit pour racheter les parts, soit pour présenter un acquéreur associé ou non, mais dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 des présents statuts.

Le prix sera payable en six semestrialités égales, le premier paiement devra avoir lieu au plus tard à l'expiration du délai d'un an ci-dessus visé, avec les intérêts au taux légal.

Art. 15. Cession pour cause d'incapacité ou exclusion. La procédure de cession après décès définie à l'article 14 ci-dessus pourra encore être appliquée dans les cas suivants:

- incapacité professionnelle totale ou partielle de plus de 30 % frappant l'un des associés,
- exclusion d'un associé de la société, décidée à l'unanimité des autres associés, en raison:
 - * d'une infraction grave aux statuts sociaux,
 - * d'une suspension temporaire supérieure à six mois pour faute professionnelle.

Toutefois, l'associé exclu, suspendu ou radié ne sera pas habilité à présenter un successeur aux associés restants.

L'associé frappé d'incapacité professionnelle disposera de la possibilité, soit de céder ses parts en respectant les obligations ci-avant définies aux articles 10 et 11, soit de demander son retrait, par application de l'article 12, mais dans ce cas, le préavis de six mois n'a pas à être observé.

III. Exercice de la profession

Art. 16. Obligations des associés. Dans les actes professionnels, chaque associé indique en plus de son patronyme, la raison sociale de la société dont il est associé.

Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale d'architecte.

Chaque associé ne peut être membre que d'une seule Société Civile Professionnelle d'Architectes et ne peut exercer sa profession à titre individuel (sauf accord des autres associés).

Art. 17. Responsabilité professionnelle. La responsabilité des associés est régie par les articles 1862 et 1864 du Code civil.

Une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle est contractée par la société, auprès d'une compagnie d'assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg.

IV. Administration

Art. 18. Gérants. La société est administrée par un ou plusieurs gérants ayant la qualification professionnelle nécessairement choisis parmi les associés.

Le ou les gérants sont nommés pour telle durée que fixe l'assemblée des associés aux conditions de majorité définies au préalable à l'article 23 ci-après.

Le ou les gérants peuvent être révoqués uniquement pour cause légitime par l'assemblée des associés statuant à la majorité requise pour leur nomination.

Les fonctions du ou des gérants cessent aussi en cas de décès, démission ou retrait de la société, pour quelque cause que ce soit.

Le ou les gérants doivent consacrer à la société tout le temps et les soins nécessaires.

Art. 19. Pouvoirs et responsabilité des gérants. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet, à l'exception de ceux réservés à la décision de l'assemblée des associés.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions, privilèges et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

V. Décisions collectives

Art. 20. Convocation des assemblées. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, aux fins d'approuver les comptes annuels.

D'autres assemblées peuvent avoir lieu à toute époque de l'année soit sur convocation de la gérance, soit à la demande de plusieurs associés représentant plus d'un tiers du capital social, en indiquant l'ordre du jour.

Toute convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'ordre du jour et l'heure, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils signent le procès-verbal par eux-mêmes ou leurs mandataires, l'assemblée est valablement tenue même à défaut de convocation dans les formes et délais ci-dessus.

Art. 21. Tenue de l'assemblée, procès-verbaux. L'assemblée se réunit au siège de la société ou en tout autre lieu fixé par la convocation.

Elle est présidée par le gérant ou par le plus ancien d'entre eux, s'ils sont plusieurs.

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents, et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents, ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbal sont établis sur un registre spécial. Ce registre sera conservé au siège de la société.

Tous copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant, et en cas de liquidation, par le liquidateur.

Art. 22. Assistance et représentation aux assemblées, nombre de voix. Chaque associé peut participer aux assemblées.

Il peut s'y faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit et s'y faire assister d'un conseil professionnel de son choix.

Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient.

Art. 23. Quorum et majorité. L'assemblée ne délibère valablement sur première convocation que si les 3/4 au moins du capital existant est représenté.

A défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est immédiatement convoquée dans les mêmes formes et délais, avec le même ordre du jour. Elle peut valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de deux au moins, quelle que soit la part du capital représenté.

23.1. L'unanimité des associés est requise pour décider de:

- l'augmentation de l'engagement des associés;
- l'exclusion d'un associé; dans ce cas, la voix de l'associé faisant l'objet de la mesure de l'exclusion n'est pas prise en compte, ni celle, le cas échéant, des autres associés ayant fait l'objet d'une sanction pour des mêmes faits ou des faits annexes;

- l'agrément d'un cessionnaire non-associé ou d'un nouvel associé;

- la création de parts d'industrie.

23.2. La majorité des 2/3 des voix est requise pour décider

- toutes modifications statutaires non énumérées au paragraphe 1^{er} ci-dessus;

- la désignation et la révocation du ou des gérants;

- la dissolution anticipée.

23.3. La majorité simple est requise pour toutes autres décisions n'emportant pas modification statutaire.

VI. Comptes sociaux, information des associés, affectation des résultats

Art. 24. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 25. Comptes sociaux, information des associés, prévention des difficultés des entreprises. Il est tenu sous la responsabilité de la gérance des écritures régulières des opérations de la société.

Après la clôture de chaque exercice, la gérance établit le bilan, le compte de résultats et l'annexe ainsi qu'un rapport sur les activités de la société.

La gérance est tenue de convoquer l'assemblée générale ordinaire des associés chargée d'approuver les comptes dans le délai de trois mois qui suit la clôture de l'exercice social.

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport sur les résultats sociaux doivent être adressés à chaque associé avec les textes des résolutions proposées au moins 15 jours avant la réunion de l'assemblée, et au plus tard avec la convocation à cette assemblée.

A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance et obtenir communication au lieu du siège social, des bilans, de leurs annexes et de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et plus généralement tous documents détenus par la société.

L'approbation du bilan, des comptes sociaux qui doit intervenir à l'assemblée générale ordinaire requiert la majorité simple des voix des associés.

Art. 26. Affectation des résultats. L'assemblée annuelle des associés, appelée à approuver les comptes de l'exercice social, décide dans les conditions fixées ci-après de l'affectation des résultats.

26.1. Les produits nets de la société tels que constatés au bilan annuel après déduction de tous frais généraux, des rémunérations des associés, de tous amortissements et de toutes provisions jugées nécessaires par la gérance, constituent le bénéfice distribuable.

La répartition du bénéfice sera en proportion des parts sociales.

26.2. Les associés contribuent aux dettes sociales dans la proportion de leurs parts.

Art. 27. Acomptes sur les bénéfices. Si le mois écoulé d'un exercice en cours est bénéficiaire, chaque associé peut percevoir, à titre d'acompte sur sa part du bénéfice distribuable en fin d'exercice, une quotité du produit net de ce mois, fixée par la gérance.

Art. 28. Contrôle des comptes, Commissaire aux Comptes. Par décision ordinaire, les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants.

Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés civiles, sous réserve des adaptations nécessaires.

Art. 29. Fixation de la valeur des parts. L'assemblée annuelle des associés détermine, chaque fois qu'elle se réunit, la valeur à attribuer aux parts composant le capital social.

Ce prix doit être retenu pour l'application des dispositions du titre II et notamment, en cas de rachat des parts sociales d'un ou de plusieurs associés par la société, de même qu'en cas de présentation par la société d'un cessionnaire associé ou non en cas de rachat des parts d'un associé par suite de cession volontaire ou forcée de ses parts.

Faute par les associés de réunir la majorité suffisante pour déterminer comme il vient d'être dit la valeur attribuée aux parts composant le capital social, cette valeur sera déterminée selon les mêmes critères par un expert-comptable, désigné par l'assemblée des associés statuant à la majorité simple et, à défaut, par une ordonnance du président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant sur simple requête présentée par le gérant de la société, et en cas de carance de celui-ci, par l'associé le plus diligent.

VII. Dissolution, liquidation, réduction du capital

Art. 30. Dissolution. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 31. Liquidation. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera suivant les dispositions de l'article 14 des statuts.

De même, l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la valeur de leurs parts fixée conformément à l'article 29 des statuts, qui s'impose donc notamment en cas de faillite ou de déconfiture.

Les héritiers et légataires de parts, soumis à agrément ou non, ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société et doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

VIII. Publicité

Art. 32. Déclarations. Les parties soussignées déclarent sur l'honneur que les clauses des présents statuts représentent l'intégralité de leurs conventions.

Les modifications des présents statuts peuvent se faire par acte sous seing privé, à publier d'après les dispositions des articles 8 et 11bis de la loi du 10 août 1915.

Art. 33. Contestations. En cas de difficultés soulevées par l'exécution ou l'interprétation du présent contrat ou encore en cas de contestation au sujet des affaires sociales, entre associés ou entre la société et ses associés ou entre

les gérants de la société ou entre les gérants et les associés, elles seront soumises à l'arbitrage d'un expert désigné de commun accord, qui s'efforcera de concilier les parties et d'amener à une solution amiable et ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la désignation de l'arbitre.

A défaut de conciliation, le litige sera porté devant le Juge de Paix de et à Luxembourg exclusivement compétent.

IX. Dispositions générales

Art. 34. Dispositions générales. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, ont, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Gilbert Ballini, préqualifié;
- Monsieur Roger Pitt, préqualifié,

qui pourront engager la société valablement chacun sous sa seule signature.

2) L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, 39, Val Saint-André.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute, les états civils indiqués ayant été certifiés par le notaire de la façon suivante:

- Pour Monsieur Ballini: d'après un extrait du registre de l'état civil;
- pour Monsieur Roger Pitt, d'après sa carte d'identité d'étranger UE N° 057492 E;
- pour Madame Marlies Luy-Rommelfangen, d'après sa carte d'identité allemande N° 2154152437 D

Signé: G. Ballini, R. Pitt, M. Luy-Rommelfangen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 89S, fol. 86, case 7. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 mars 1996.

A. Schwachtgen.

(11759/230/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ARGISA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 25.400.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 3, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

ARGISA S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(11768/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ARGISA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 25.400.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue ordinairement le 4 mars 1996

Troisième résolution

Le mandat des trois administrateurs, M.M. Mackel, M.C. Cahen et R. Becker, est renouvelé pour une période d'un an, échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 1996.

Quatrième résolution

Après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice 1995 et du bilan du 31 décembre 1995, desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l'assemblée générale des actionnaires mandate le Conseil d'Administration d'étudier les conséquences d'une éventuelle mise en liquidation de la société et de soumettre un rapport aux actionnaires afin que ceux-ci puissent décider du maintien ou de la mise en liquidation de la société.

ARGISA S.A.

Signatures

Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11769/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

AMERICAN FOOTBALL CLUB - LUXEMBOURG LIONS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 52, rue de Hamm, c/o Welter Tom.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 1996

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, a adopté les résolutions qui suivent:

Ajout à l'article 5

L'assemblée décide de modifier l'article 5, en ajoutant une précision concernant le paiement pour les personnes joignant le club pendant l'année en cours, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** La cotisation annuelle qui ne peut dépasser 6.000,- francs pour les membres associés, est fixée par le conseil, qui détermine le mode de paiement. Ladite cotisation est à payer endéans le mois de janvier de chaque année.

Ladite cotisation pour toute personne joignant le club, en tant que membre actif joueur, pendant l'année en cours, devra être payée de la manière suivante: un montant fixe, qui est la moitié de la cotisation déterminée au début de l'année, et le restant au prorata d'après les mois restants de l'année en cours.»

Modification au conseil d'administration

Suite à la démission de Monsieur Helmud Borman et de la révocation de Madame Jacqui Biver, le conseil d'administration a été dans l'obligation de désigner deux remplaçants afin de remplir le mandat des personnes mentionnées ci-dessus pour la période restante d'une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1997.

Faute de candidat, uniquement un des deux mandats a été rempli, ceci par:

Monsieur Jerry Reding, chauffeur, 135, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg

Distribution des charges

Jung Joel	Président	Rischard Franco	Vice-Président
Lazzari Christian	Secrétaire	Welter Tom	Trésorier
Klein Frank	Membre	Oswald Claudine	Membre
Monheim Marcel	Membre	Reding Jerry	Membre - Mandat de «1 an»

Ainsi fait et signé à Luxembourg, le 8 mars 1996.

Signatures: J. Jung, C. Lazzari, T. Welter, F. Klein, F. Rischard, C. Oswald, M. Monheim, J. Reding.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 1996, vol. 302, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(11754/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.**AFL LUXEMBOURG, AMERICAN FOOTBALL LEAGUE - LUXEMBOURG, A.s.b.l.,****Association sans but lucratif.**

Siège social: Bettembourg.

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

L'assemblée générale extraordinaire, en présence des délégués de tous les clubs affiliés, voir liste, à l'unanimité des voix, a adopté les résolutions qui suivent:

*Première résolution*L'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts qui aura désormais la dénomination suivante:«**Art. 1^{er}. Dénomination.** L'association est sans but lucratif et prend la dénomination de AMERICAN FOOTBALL LEAGUE-LUXEMBOURG, en abrégé AFL-LUXEMBOURG.»*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 2 paragraphe «f», des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 2. Objet.** f) d'instituer les organismes nécessaires pour l'accomplissement des obligations incombant à l'AFL-LUXEMBOURG.»*Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer l'article 4 des statuts suite au transfert du siège social pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. Siège.** L'association a son siège à Bettembourg.»*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Membres.** Le nombre de clubs affiliés de la fédération ne pourra pas être inférieur à trois.»*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 7, paragraphe «a», pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** a) par démission volontaire adressée au conseil d'administration. Cette démission ne sera acceptée que si l'association intéressée s'est acquittée de toutes ses obligations à l'égard de l'AFL-LUXEMBOURG et de ses membres;»*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 8, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8.** Les associations-membres s'engagent à respecter les statuts, les règlements de jeu et règlements sportifs ainsi que les décisions de l'AFL-LUXEMBOURG.»

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 11, en changeant la période pendant laquelle l'assemblée générale devra avoir lieu.

«**Art. 11.** L'assemblée générale se réunit, en session ordinaire, une fois par an, à savoir pendant le 1^{er} trimestre de l'année. Les membres seront convoqués par voie postale.»

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 12, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 12.** Le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois, lorsque un cinquième des clubs affiliés en fait la demande.»

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 27, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 27.** La cotisation est annuellement fixée par l'assemblée générale, mais ne pourra pas dépasser 10.000,- francs. La cotisation devra être payée avant la fin du premier trimestre de l'année. En cas de paiement tardif, la cotisation sera augmentée de 25%.»

Dixième résolution

L'assemblée décide un ajout à l'article 30, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 30. Adoption.** Les présents statuts ont été adoptés en assemblée générale, tenue à Luxembourg, le 1^{er} février 1994, modifiés une première fois en assemblée générale extraordinaire, tenue à Luxembourg, le 2 mars 1996.»

Ont été élus membres du conseil d'administration:

- 1.) Jung Joël Président - employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 10, rue de l'Indépendance, L-3238 Bettembourg;
- 2.) Lazzari Christian - Secrétaire général, - employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 2, rue de la Barrière, L-3321 Berchem;
- 3.) Grün Roland - Trésorier, - employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 10, An Hinnefen, L-3491 Dudelange;
- 4.) Schumacher Marco Vice-Président - employé privé, de nationalité luxembourgeoise, 10, rue de l'Eglise, L-3273 Rumelange.
- 5.) Cotellessa Isabelle - Secrétaire adjoint: - employée, de nationalité luxembourgeoise, 27, rue Saint Martin, L-3530 Dudelange.

Membres (clubs affiliés en date du 2 mars 1996):

AMERICAN FOOTBALL CLUB - LUXEMBOURG LIONS A.s.b.l., Siège social - Luxembourg;
 WILD CATS - CHEERLEADER OF THE AFC - LL A.s.b.l., Siège social - Luxembourg;
 LUXEMBOURG LIONS FLAGFOOTBALL CLUB A.s.b.l., Siège social - Luxembourg;
 AMERICAN FOOTBALL CLUB - DUDELANGE DRAGONS A.s.b.l., Siège social - Dudelange;
 DUDELANGE FLAMES - DUDELANGE DRAGONS CHEERLEADERS A.s.b.l., Siège social - Dudelange;

Ainsi fait et signé à Luxembourg, le 13 mars 1996.

J. Jung C. Lazzari R. Grün I. Cotellessa M. Schumacher

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 1996, vol. 302, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(11755/999/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES) S.A., Société Anonyme.

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

—
 STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twentieth of March.

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

There appeared:

1. ROBERT FLEMING OVERSEAS (NUMBER 2) LIMITED, an investment holding company, having its registered office in London EC2R 7DR, 25 Cophthall avenue, here represented by Mr Tilmann Kempf, Head of Legal & Compliance Services, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given to him in London, on the 15th March 1996;
2. COPHTHALL OVERSEAS (NUMBER 2) LIMITED, an investment holding company, having its registered office in London EC2R 7DR, 25, Cophthall avenue, here represented by Mr Tilmann Kempf, prenamed, by virtue of a proxy given to him in London, on the 15th March 1996, which proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present document to be filed with it with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES) S.A.

The registered office is established in Senningerberg.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair the normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form, in other, either Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment and development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the Law of July 31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.

Art. 3. The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-), divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law prescribes the registered form.

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

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

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

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation's financial year shall begin on the first of April and shall end on the thirty-first of March of the following year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Senningerberg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Wednesday in July at 4.00 p.m.

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

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10th, 1915 on Commercial Companies and the Law of July 31th, 1929 on Holding Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st of March 1997.

2. The first annual general meeting shall be held in 1998.

Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares as follows:

1. ROBERT FLEMING (OVERSEAS) NUMBER 2 LIMITED, prenamed, one thousand two hundred and forty-nines shares	1,249
2. COPTHALL OVERSEAS (NUMBER 2) LIMITED, prenamed, one share	<u>1</u>
Total: one thousand two hundred and fifty shares	1,250

The party sub 1 is designated founder; the party sub 2 only intervenes as common subscriber.

All these shares have been paid up to the extent of eighty per cent (80 %), so that the sum of one million Luxembourg francs (LUF 1,000,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about seventy thousand Luxembourg francs (LUF 70,000.-).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The number of directors is set at three and that of the auditors at one.

Second resolution

The following are appointed directors:

- a. Mr Anthony H. Daggart, Director, ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg;
- b. Mr Henry C. Kelly, Director, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., residing in Howald;
- c. Mr Nicholas Winston Spencer Owen, Managing Director, ROBERT FLEMING (Isle of Man) Limited, residing in Isle of Man, 45, Sea Cliff Road, King Edward Bay, Onchan.

Third resolution

Has been appointed auditor:
ERNST & YOUNG, Luxembourg.

Fourth resolution

The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2000.

Fifth resolution

The registered office will be fixed at L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1) ROBERT FLEMING OVERSEAS (NUMBER 2) LIMITED, une société holding ayant son siège social à Londres EC2R 7DR, 25, Cophthall avenue,

ici représentée par Monsieur Tilmann Kempf, Head of Legal & Compliance Services, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres, le 15 mars 1996;

2) COPTHALL OVERSEAS (NUMBER 2) LIMITED, une société holding ayant son siège social à Londres EC2R 7DR, 25, Cophthall avenue,

ici représentée par Monsieur Tilmann Kempf, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Londres, le 15 mars 1996,

lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) (JOINT VENTURES) S.A.

Le siège social est établi à Senningerberg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

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

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

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

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

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

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

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise de plein droit, le troisième mercredi du mois de juillet à 16.00 heures à Senningerberg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) ROBERT FLEMING (OVERSEAS) NUMBER 2 LIMITED, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) COPTHALL OVERSEAS (NUMBER 2) LIMITED, prédésignée, une action	<u>1</u>
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Les actions ont été libérées à concurrence de quatre-vingts pour cent (80 %), de sorte que la somme d'un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 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-dix mille francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a. Monsieur Anthony H. Doggart, Administrateur, ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

b. Monsieur Henry C. Kelly, Administrateur, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Howald.

c. Monsieur Nicholas Winston Spencer Owen, Managing Director, Robert Fleming (Isle of Man) Limited, demeurant à Isle of Man, 45, Sea Cliff Road, King Edward Bay, Onchan.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:

ERNST & YOUNG, Luxembourg.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2000.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: T. Kempf, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 89S, fol. 99, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

C. Hellinckx.

(11760/215/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ACT2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 33.651.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 40, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

CORFI S.A.
FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE

Signature

(11762/642/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.868.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 1996

Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner sont nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Laurent Casadei, Gilbert Van Den Hende et Marcel Verhasselt démissionnaires.

Monsieur Eric Herremans est nommé Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Jean-Luc Geraerts, démissionnaire.

Le siège social de la société est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour la Société
AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A.
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11766/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ANIMAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 30, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 48.197.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 1996, vol. 477, fol. 86, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Signature.

(11767/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CANTO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.314.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

(11770/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

RENE BEELENER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, route de Luxembourg.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 5 janvier 1996, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Mersch, le 28 mars 1996.

U. Tholl
Notaire

(11771/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

BHF-BANK INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 283, route d'Arlon.
H. R. Luxemburg B 10.008.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zwölften März.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der Aktiengesellschaft BHF-BANK INTERNATIONAL, mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 283, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 10.008.

Die Gesellschaft wurde als Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht gegründet, gemäss Urkunde des damals in Luxemburg residierenden Notars Robert Elter, am 8. März 1972, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 39 vom 27. März 1972.

Satzungsänderungen erfolgten laut Protokollen der ausserordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre, dokumentiert durch Urkunden des vorgenannten Notars Robert Elter:

- am 13. Juni 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 141 vom 17. August 1973;
- am 1. Dezember 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 11 vom 18. Januar 1974;
- am 15. November 1974, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1 vom 3. Januar 1975;
- am 18. Februar 1976, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 53 vom 17. März 1976;
- am 23. Dezember 1977, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 11 vom 19. Januar 1978.

Satzungsänderungen erfolgten ausserdem laut Protokollen der ausserordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre, dokumentiert durch Urkunden des instrumentierenden Notars:

- am 12. März 1980, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 66 vom 1. April 1980;
- am 14. Juli 1980, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 218 vom 4. Oktober 1980;
- am 22. Oktober 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 309 vom 15. November 1984;
- am 7. März 1986, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 148 vom 4. Juni 1986;
- am 20. August 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 432 vom 28. September 1992;
- am 5. März 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 264 vom 3. Juni 1993.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Heinrich S. Wintzer, administrateur-directeur, wohnhaft in Bereldingen.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Dr. Hartmut Rothacker, administrateur-délégué, wohnhaft in Bettingen/Mess.

Er bestellt zum Stimmzähler Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.

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 und dem instrumentierenden Notar 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 50.000 (fünfzigtausend) voll eingezahlten Namensaktien von je DEM 1.000,- (eintausend Deutsche Mark) Nennwert, die das gesamte Gesellschaftskapital von DEM 50.000.000,- (fünfzig Millionen Deutsche Mark) 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. Änderung des Artikels 4, der den Wortlaut erhält:

«Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.»

2. Änderung des Artikels 14, der durch Einfügen von Punkt 4 den folgenden Wortlaut erhält:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Zahlungen von Vorabdividenden zu beschliessen.»

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtmässig 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 beschliesst, die Dauer der Gesellschaft auf unbegrenzte Zeit festzulegen und demzufolge Artikel vier der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.»

Zweiter Beschluss

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

Dritter Beschluss

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

«(4) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Zahlungen von Vorabdividenden zu beschliessen.»

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

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

Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: S. Wintzer, H. Rothacker, A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 89S, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 18. März 1996.

M. Elter.

(11772/210/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

BHF-BANK INTERNATIONAL, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.008.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 21 mars 1996.

M. Elter.

(11773/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CENTURY 01 S.A., Société Anonyme.

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

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CENTURY 01 S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 206 du 18 mai 1992.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à Vlessart.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jocelyne Hubert, employée de banque, demeurant à Athus.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Marie-Josée Reyter, employée de banque, demeurant à Freylange.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille cinq cents (1.500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Augmentation du capital de quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) par la création et l'émission de quatre mille cinq cents (4.500) actions nouvelles d'une

valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération intégrale en numéraire des actions nouvelles.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-) à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), par la création, l'émission et la souscription de quatre mille cinq cents (4.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Après renonciation de l'autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel, est ici intervenue:

La société CREGELUX, une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 27, avenue Monterey,

ici représentée par Monsieur Guy Fasbender, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 mars 1996,

laquelle a déclaré, par son représentant susnommé, souscrire les quatre mille cinq cents (4.500) actions nouvellement créées.

Le souscripteur a versé l'intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

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

Deuxième résolution

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

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société en raison des résolutions qui précèdent, s'élève approximativement à quatre-vingt-douze mille francs luxembourgeois (LUF 92.000,-).

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

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

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

Signé: G. Fasbender, J. Hubert, M.-J. Reyter, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 89S, fol. 99, case 7. – Reçu 45.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

C. Hellinckx.

(11779/215/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CENTURY 01 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

C. Hellinckx.

(11780/215/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 18, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.469.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1996, vol. 302, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 mars 1996.

Signature.

(11774/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CAPITAL FUTURES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.901.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 4, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 3 mai 1995.

(11775/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CAPITAL FUTURES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.901.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1995 de la Société mentionnée sous rubrique

En date du 2 mai 1995, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1995;

- de réélire Mme Odile Sigrand, CARR ASSET MANAGEMENT Inc. représentée par M. Didier Varlet, M. Pierre Delandmeter et M. Philippe Emmanuel de Posson en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 1996;

- de réélire ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 1996.

Luxembourg, le 3 mai 1995.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11776/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 36.777.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 12 mars 1996

En date du 12 mars 1996, le Conseil d'Administration de la Société susmentionnée agissant en sa qualité de Société de Gestion du Fonds Commun de Placement CAPITAL INVESTMENT FUND, a décidé de verser un dividende intérimaire aux porteurs de parts de CAPITAL INVESTMENT FUND-FRF BOND PORTFOLIO pour un montant global de FRF 17.304.300,-. La date ex-dividende a été fixée au 18 mars 1996 et le paiement sera effectué en date du 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11777/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 42.326.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 29 mars 1996, que:
. Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg 50, route d'Esch.

. BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11788/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CARDBOARD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 53.051.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 1995

Nomination au poste de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., en remplacement de SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., démissionnaire, pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 28 mars 1996.

CARDBOARD INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11778/017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CHAUFFAGE ENTRINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Welfrange.
R. C. Luxembourg B 31.025.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 2, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

Signature.

(11781/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

COMPAGNIA CAUZIONI S.p.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 49.802.

Constituée suivant acte reçu par M^e Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration tenue par vote circulaire en date du 29 mars 1996 que l'administrateur M. Antonio Marongiu a été nommé nouveau représentant légal en Italie pour l'administration ordinaire et extraordinaire dans le cadre de la gestion de l'établissement stable de la société à Rome, en remplacement de l'administrateur M. Anastasio Luigi.

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11782/622/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

COMPAGNIE DE REASSURANCE CARECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.194.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 477, fol. 75, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

Pour la Société
V. Demeuse
Directeur

(11783/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

E.S. FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 39.404.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

(11790/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.972.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(11785/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.972.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Anuelle de la société GROSSGLEN S.A. tenue au siège social en date du 6 mars 1996 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1995:

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

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

3) Election de COMPAGNIE FIDUCIAIRE en tant que Commissaire aux comptes.

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

5) Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expirera à la suite de l'Assemblée Générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1996.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11786/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

DRARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.419.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Pour la société

DRARE S.A.

Signature

(11787/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

EUROSUEZ CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.418.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 21 mars 1996

En date du 21 mars 1996, le Conseil d'Administration de la Société mentionnée ci-dessus, a décidé:

- de nommer M. Pascal Leclerc en qualité d'Administrateur de la Société.

La nomination de M. Leclerc sera ratifiée par les actionnaires de la société lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1996.

Luxembourg, le 21 mars 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11793/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES QUIRING, Société Anonyme.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 13 février 1996 que le conseil d'administration en fonction a été révoqué par l'assemblée générale. L'assemblée générale a donné pleine et entière décharge au membre du conseil d'administration. L'assemblée générale a procédé à la nomination d'un nouveau conseil d'administration qui se compose comme suit:

Monsieur Roger Thépault,
Monsieur Jean Quiring,
Monsieur Jean-Michel Duchet.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Justin Dostert a été renouvelé.

Le mandat du conseil d'administration et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1999.

Le conseil d'administration décide de nommer président du conseil d'administration, Monsieur Roger Thépault et donne la fonction d'administrateur-délégué à Monsieur Jean-Michel Duchet.

La société est engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature de l'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 29 mars 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11789/514/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ESTAMBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 13.092.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

(11791/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

EUROPEAN TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.631.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration le 28 mars 1996

Le Conseil d'Administration de la société a coopté Monsieur Christian Hiemeyer, Directeur, comme administrateur à partir du 1^{er} avril 1996.

Monsieur Christian Hiemeyer remplace Monsieur Knut Digerud, démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 1996.

La cooptation de Monsieur Christian Hiemeyer est par ailleurs sujette à ratification par la prochaine assemblée générale.

La Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 472, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11792/039/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FIDUCIAIRE LAUNACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.
R. C. Luxembourg B 27.431.

Le bilan au 28 février 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 40, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

IMACORP S.A.

(11795/700/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FIDELITY DISCOVERY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.250.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifteenth of March.

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

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination of «FIDELITY DISCOVERY FUND, R. C. Number B 22.250, having its registered office in Luxembourg, incorporated as a société d'investissement à capital variable, pursuant to a deed passed before the undersigned notary, on the 6th of December 1984.

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, No. 11, on the 14th of January 1985.

The Articles of Incorporation have been amended by three deeds of the same notary dated March 21, 1989, August 26th, 1993, and February 15th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 166, on the 14th of June, 1989, No. 352, on the 6th of November, 1993, and No. 286, on the 22th of June 1995.

The meeting begins at four p.m., Mr Phillip De Cristo, managing director, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Pascale Maron, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Miss Christine Marlet, private employee, residing in Luxembourg.

The Chairman then states:

I. That this general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the Recueil Spécial du Mémorial No. 103 of February 28th, 1996 and No. 117 of March 7th, 1996, in the Letzeburger Journal of February 28th and March 7th, 1996, in the Financial Times, in the Wall Street Journal Europe and in the International Herald Tribune of March 7th, 1996.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.

II. That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. To resolve on the liquidation of FIDELITY DISCOVERY FUND.

2. To appoint FIDELITY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. as the liquidator.

3. To fix the date of the second shareholders meeting to hear the report of the liquidator and to appoint COOPERS AND LYBRAND as the auditors of the Fund.

4. To fix the date of the third meeting of shareholders' to hear the report of the auditor and to decide the close of the liquidation of the Fund.

III. That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time.

IV. That it results from that list that out of 35,660.04 shares of no par value outstanding on March 14th, 1996, 460.8 shares are duly represented at this meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide upon the aforementioned agenda of the meeting.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting, after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The meeting decides to liquidate FIDELITY DISCOVERY FUND.

The issue and redemption of the shares by the Fund will cease immediately.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator FIDELITY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Kansallis House, place de l'Etoile, L-1021 Luxembourg.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148 bis of the co-ordinated law on commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145 without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be required.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.

The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxy holders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

Third resolution

The meeting decides to fix the date of the second shareholders' meeting on the 4th of April 1996, at 2.00 p.m. to hear the report of the liquidator and to appoint COOPERS AND LYBRAND as auditors.

Fourth resolution

The meeting decides to fix the date of the third meeting of shareholders on the 25th of April, 1996, at 2.00 p.m. to hear the report of the auditor and to decide the close of the liquidation of the Fund.

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand (30,000.-) francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 4.30 p.m.

In faith of which, We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de FIDELITY DISCOVERY FUND, R.C. n° B 22.250, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 décembre 1984.

Les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 11 du 14 janvier 1985.

Les statuts de la société ont été modifiés par deux actes du même notaire en date du 21 mars 1989, et du 26 août 1993, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial n° 166 du 14 juin 1989 et C n° 532 du 6 novembre 1993.

L'assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Phillip De Cristo, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Pascale Maron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice, Mademoiselle Christine Marlet, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C, n° 103 du 28 février 1996 et 117 du 7 mars 1996, au Letzeburger Journal des 28 février et 7 mars 1996, au Financial Times, au Wall Street Journal Europe et à l'International Herald Tribune du 7 mars 1996.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

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

1. Décider la liquidation de FIDELITY DISCOVERY FUND.

2. Nomination de FIDELITY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur.

3. Fixer la date pour la deuxième assemblée des actionnaires pour entendre le rapport du liquidateur et pour nommer COOPERS AND LYBRAND comme commissaire.

4. Fixer la date pour la troisième assemblée des actionnaires pour entendre le rapport du commissaire et pour décider la clôture de la liquidation du Fonds.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur 35.660,04 actions sans désignation de valeur nominale en circulation à la date du 14 mars 1996, 460,8 actions 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-avant reproduit.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et, après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de mettre FIDELITY DISCOVERY FUND en liquidation.

L'émission et le rachat des actions par le Fonds cessera immédiatement.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur FIDELITY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1021 Luxembourg, place de l'Etoile, Kansallis House.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la date pour la deuxième assemblée des actionnaires au 4 avril 1996 à 14.00 heures afin d'entendre le rapport du liquidateur et de nommer COOPERS AND LYBRAND comme commissaire.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer la date pour la troisième assemblée des actionnaires au 25 avril à 14.00 heures afin d'entendre le rapport du commissaire et de décider la clôture de la liquidation du Fonds.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont estimés à trente mille (30.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures trente.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: P. De Cristo, P. Maron, C. Marlet, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1996, vol. 90S, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

A. Schwachtgen.

(11794/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FIGURA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 10.600.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

(11796/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FINCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 40.565.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 janvier 1996 à 10.00 heures

Monsieur Alain Chiche, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris, est nommé administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Jacques Detaille, démissionnaire.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 janvier 1996 à 10.30 heures

Monsieur Claude Broll, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris, est désigné comme président du Conseil d'Administration de la société.

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 472, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11797/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FINTERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.654.

Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Pour la société

FINTERLUX S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(11799/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

F.I.P., FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS PRIVES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 9.117.

- constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à L-Differdange, en date du 13 juillet 1970, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 172 du 14 octobre 1970;
- statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 24 juin 1994, par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, non encore publié au Mémorial.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 26 mai 1995 que:

- Monsieur Jean-Claude Jolis a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes et décharge pleine et entière lui a été accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de ce jour;
- Monsieur Didier Kirsch, maître en Sciences de Gestion, demeurant à F-Thionville, a été nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Monsieur Didier Kirsch terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 26 mai 1995.

Pour la société
C. Faber

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11800/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.380.

A la suite de la réunion du Conseil du 31 décembre 1995, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
Monsieur Yves Cuypers, administrateur de sociétés, B-4347 Fexhe-le-Haut-Clocher,

Président et administrateur-délégué

Monsieur Daniel Ransart, administrateur de sociétés, B-4624 Romsée

Monsieur Michel Wynants, ingénieur commercial, B-4121 Neupré

Commissaire aux comptes

Monsieur Victor Emons, Reviseur d'entreprises, B-4000 Liège.

Luxembourg, le 21 mars 1996.

Pour FN INTERNATIONAL
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1996, vol. 477, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11803/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

HAMBURGER & LÜBECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 36.404.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 29 mars 1996, que:

. Le siège social de la société a été transféré de L-1720 Luxembourg 6, rue Heine à L-1470 Luxembourg 50, route d'Esch.

. BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

. Les cooptations de Madame Carine Bittler et de Monsieur Yves Schmit aux fonctions d'administrateur de la société ont été ratifiées. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11806/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Centre, 6H, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.900.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Senningerberg, incorporated by a notarial deed on the 20th of April 1988, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 183 of the 6th of July 1988.

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

The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs Anne Godefroid, Assistant Company Secretary, residing in Mamer.

The meeting elects as scrutineer Mr Serge Hirsch, Finance Manager, residing in Manom (France).

The chairman declares and requests the notary to state:

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

II) As appears from the attendance list, all the four hundred thousand (400,000) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

1. Decrease of the corporate capital by the amount of sixty million Luxembourg francs (LUF 60,000,000.-) in order to bring it from its present amount of four hundred million Luxembourg francs (LUF 400,000,000.-) down to three hundred and forty million Luxembourg francs (LUF 340,000,000.-) by absorption of the financial year loss and profit brought forward, and by cancellation of sixty thousand (60,000) shares.

2. Increase of the corporate capital by the amount of sixty million Luxembourg francs (LUF 60,000,000.-), in order to raise it from its present amount of three hundred and forty million Luxembourg francs (LUF 340,000,000.-) up to four hundred million Luxembourg francs (LUF 400,000,000.-) by the creation and the subscription of sixty thousand (60,000) additional shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

3. Acceptance of the subscription by ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., to sixty thousand (60,000) newly issued shares.

4. Consequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

«The corporate capital is set at four hundred million Luxembourg francs (LUF 400,000,000.-) consisting of four hundred thousand (400,000) shares in registered form with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) per share fully paid.»

After the foregoing has been approved by the meeting the same unanimously took the following resolutions:

First resolution

In order to absorb the past financial year loss and one part of the profit brought forward, the meeting decides to reduce the corporate capital by the amount of sixty million Luxembourg francs (LUF 60,000,000.-) in order to bring it from its present amount of four hundred million Luxembourg francs (LUF 400,000,000.-) down to three hundred and forty million Luxembourg francs (LUF 340,000,000.-), by cancellation of sixty thousand (60,000) shares.

Second resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by the amount of sixty million Luxembourg francs (LUF 60,000,000.-), so as to raise it from its present amount of three hundred and forty million Luxembourg francs (LUF 340,000,000.-), up to four hundred million Luxembourg francs (LUF 400,000,000.-), by the creation and the issuance of sixty thousand (60,000) additional shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

After renunciation of the other shareholders to their preferential subscription right, then here appeared:

Mr Tilmann Kempf, prenamed,
acting in the name and on behalf of ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Senningerberg,

by virtue of a proxy given to him in Senningerberg, on 18th March 1996,

who has required the undersigned notary to record that in the name and on behalf of ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., he subscribes to all the sixty thousand (60,000) new shares of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

The sixty thousand (60,000) new shares have all been paid up in cash, so that the amount of sixty million Luxembourg francs (LUF 60,000,000.-) is as now available to the corporation, proof of which is given to the undersigned notary.

The proxy given, signed *in varietur* by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 5. First paragraph.** The corporate capital is set at four hundred million Luxembourg francs (LUF 400,000,000.-), consisting of four hundred thousand (400,000) shares in registered form with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) per share, fully paid.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately seven hundred and twenty thousand Luxembourg francs (LUF 720,000.-).

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

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

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

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

Traduction française du procès-verbal qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Senningerberg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 20 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 183 du 6 juillet 1988.

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

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Anne Godefroid, Assistant Company Secretary, demeurant à Mamer.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Serge Hirsch, Finance Manager, demeurant à Manom (France).

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les quatre cent mille (400.000) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur les points figurant à l'ordre du jour.

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

1. Réduction du capital social à concurrence de soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 60.000.000.-), pour le ramener de son montant actuel de quatre cents millions de francs luxembourgeois (LUF 400.000.000.-) à trois cent quarante millions de francs luxembourgeois (LUF 340.000.000.-) par absorption des pertes de l'exercice social et d'une partie des bénéfices reportés et par annulation de soixante mille (60.000) actions.

2. Augmentation du capital social à concurrence de soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 60.000.000.-), pour le porter de son montant actuel de trois cent quarante millions de francs luxembourgeois (LUF 340.000.000.-) à quatre cents millions de francs luxembourgeois (LUF 400.000.000.-), par la création et l'émission de soixante mille (60.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune.

3. Acceptation de la souscription par ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A. des soixante mille (60.000) actions nouvellement émises.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre cents millions de francs luxembourgeois (LUF 400.000.000.-), représenté par quatre cent mille (400.000) actions nominatives d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune, entièrement libérées.»

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

Première résolution

En vue d'absorber les pertes de l'exercice social écoulé et d'une partie des profits reportés, l'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 60.000.000.-), pour le ramener de son montant actuel de quatre cents millions de francs luxembourgeois (LUF 400.000.000.-) à trois cent quarante millions de francs luxembourgeois (LUF 340.000.000.-), par annulation de soixante mille (60.000) actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 60.000.000.-), pour le porter de son montant actuel de trois cent quarante millions de francs luxembourgeois (LUF 340.000.000.-), à quatre cents millions de francs luxembourgeois (LUF 400.000.000.-), par la création et l'émission de soixante mille (60.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) chacune.

Après renonciation par les autres actionnaires à leur droit de souscription préférentiel, est ici intervenu:

Monsieur Tilmann Kempf, prénommé,

agissant au nom et pour le compte de la société ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège à L-2633 Senningerberg, le 24 octobre 1995,

en vertu d'une procuration lui délivrée à Senningerberg, le 18 mars 1996,

lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter qu'au nom et pour le compte de la société ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., prédésignée, il souscrit l'intégralité des soixante mille (60.000) actions nouvellement émises d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les soixante mille (60.000) actions nouvelles ont toutes été libérées par des versements en espèces, si bien que la somme de soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 60.000.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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

Troisième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre cents millions de francs luxembourgeois (LUF 400.000.000,-), représenté par quatre cent mille (400.000) actions nominatives d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune, entièrement libérées.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de l'augmentation de capital qui précède, sont estimés à environ sept cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 720.000,-).

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

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

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

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

Signé: T. Kempf, A. Godefroid, S. Hirsch, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 1996, vol. 89S, fol. 99, case 9. – Reçu 600.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 mars 1996.

C. Hellinckx.

(11801/215/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank & Business Centre, 6H, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.900.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 2 avril 1996.

C. Hellinckx.

(11802/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 42.329.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 29 mars 1996, que:
. Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg 50, route d'Esch.

. BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

*Pour la société
Signature
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11815/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FROHNAU INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.878.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 1996.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

(11804/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

FROHNAU INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.878.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle de la société FROHNAU INVESTISSEMENTS S.A. tenue au siège social en date du 16 février 1996 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1994:

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

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

3) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que Commissaire aux comptes.

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

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

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

Pour FROHNAU INVESTISSEMENTS S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1996, vol. 477, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11805/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.

MAYA S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 79, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 16.555.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1996

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1996 que le conseil d'administration se compose des membres suivants:

1. Monsieur Pierre Guillon, président;

2. Monsieur Justin Dostert, administrateur;

3. Monsieur Marc Molitor, administrateur.

Est nommée commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES, 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 1996.

La société est engagée par la signature d'un administrateur.

Luxembourg, le 22 mars 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} avril 1996, vol. 478, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11844/514/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1996.