

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° 485**28 septembre 1996****SOMMAIRE**

Advanced Materials Investments Holding S.A., Luxembourg	page 23270	Menuiserie Guy Morheng, S.à r.l., Dalheim	23250
Agur S.A.H., Luxembourg	23272	Metropolitan Investors S.A., Luxembourg	23251
A.S.YS., Advanced Syntactic Systems S.A., Luxembg	23271	M.F. Group, S.à r.l., Luxembourg	23251
(L')Audiophile, S.à r.l., Luxembourg	23249	M.F. Holdings, S.à r.l., Luxembourg	23252
C.E.D. S.A., Luxembourg	23277	Micavest S.A., Luxembourg	23249
Chase Corporation, S.à r.l., Luxembourg	23279	Montalbano Three S.A., Luxembourg	23252
Chiron S.A., Luxembourg	23246	Moonraker S.A., Luxembourg	23251, 23252
Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., Luxembourg	23234	Nebinvest S.A., Luxembourg	23253
Cosmopolitan Investors S.A., Luxembourg	23234	Neuvinmo S.A., Luxembourg	23253
Delspa S.A., Luxembourg	23234	New Debate, S.à r.l., Soleuvre	23252
Deotexis International S.A., Luxembourg	23234	Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Luxembg	23253
Di Falco Fashion, S.à r.l., Mamer	23235	Novinvest Holding S.A., Luxembourg	23254
Domar S.A., Luxembourg	23234	Novipa S.A., Luxembourg	23255
Dwsoca S.A., Luxembourg	23235	Oakleave S.A., Luxembourg	23254
Elvia Corporation S.A., Luxembourg	23235	Oakseed S.A., Luxembourg	23255
Entreprise Electrique Georges, S.à r.l., Luxembourg	23236	Obanosh S.A., Luxembourg	23254
Euro-Environment Investment et Cie S.C.A., Luxbg	23237	O. & C. Investments S.A., Luxembourg	23255
Euro-Environment Investment S.A., Luxembourg	23236	Okebor S.A., Luxembourg	23255
European Medical Ventures Fund S.C.A., Luxembourg	23237	Oleolux Holding S.A., Luxembourg	23256
European Ventures Investment Services S.A., Luxembg	23238	O.T.C. Investments S.A., Luxembourg	23256
Evolution Holding S.A., Luxembourg	23238	Oxochem S.A., Luxembourg	23256
Fimarco S.A., Luxembourg	23237	Pafin Holding S.A.H., Luxembourg	23258
Finaren S.A., Luxembourg	23239	Parisotto, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	23260
Five Arrows Fund Management S.A., Luxembourg	23239	Parking de Kirchberg S.A., Luxembourg	23257
Fondation Edmond Israël, Etablissement d'utilité publique, Luxembourg	23278	Parmafood, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	23256
F.R. Lux, S.à r.l., Windhof	23239, 23240	(Alfred) Poggi & Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	23260
Galatee Management S.A., Luxembourg	23240, 23241	Polo S.A., Luxembourg	23260, 23261
Galerie Commerciale de Kirchberg S.A., Luxembourg	23235	Potsdamer Investitionsgesellschaft S.A., Luxbg	23258, 23260
Gallica Real Estate S.A., Luxembourg	23241	Pro-Sun, GmbH, Grevenmacher	23260
Group George Forrest S.A., Luxembourg	23241	Rofa S.A., Luxembourg	23261
Harfang Holdings S.A., Luxembourg	23241	Royale Service S.A., Luxembourg	23261, 23262
Hemera II & Cie, S.C.A., Luxembourg	23242	Royatime S.A., Luxembourg	23263
Hemera Harfang Managers, S.à r.l., Luxembourg	23242	SBC Bond Portfolio Management Company S.A., Luxembourg	23263
Heroville S.A., Luxembourg	23242	SBC Global Portfolio Management Company S.A., Luxembourg	23262
Himmelsdieichen, S.à r.l., Luxembourg	23242	SBC Government Bond Portfolio Management Company S.A., Luxembourg	23263
H.K.M. Immobilien, S.à r.l., Luxembourg	23242, 23243	Schako, S.à r.l., Luxembourg	23260
H.N.I. S.A., Luxembourg	23238	Sedgwick S.A., Luxembourg	23261
Hopos S.A., Luxembourg	23243	Sercolux, S.à r.l., Luxembourg	23262
Hotel Center S.A., Luxembourg	23244	Société de Participation Chamby S.A., Luxembourg	23262
I.E.C.I.L., S.à r.l., Luxembourg	23245	Société du Livre S.A., Luxembourg	23257, 23258
I.E.C., S.à r.l. Holding, Luxembourg	23244	Société Financière du Midi S.A.H., Luxembourg	23264
I.F.G. Holding S.A., Luxembourg	23244	Société Immobilière Luxembourg Centre S.A., Luxbg	23265
I.F.P. Luxembourg S.A., Luxembourg	23243	Solec, S.à r.l., Luxembourg	23265
Ikor Investment S.C.A., Luxembourg	23236	Soloco, S.à r.l., Luxembourg	23264
Immobilière Auchan Kirchberg S.A., Luxembourg	23245	Soluxbourg S.A., Luxembourg	23266
Imperial Oak S.A., Luxembourg	23245	Sotreca, Sicav, Luxembourg	23266
International Control Automation Finance S.A., Luxbg	23246	Sportissimo, S.à r.l., Luxembourg	23267
International Designs Finance S.A., Luxembourg	23245	(Albert) Streff - Transports Internationaux, Déménagements, GmbH, Strassen	23266
International Sulphur Co S.A., Luxembourg	23246	Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg	23267
Investissement Immobilier Européen S.A., Luxembg	23247	Synthèses Financières S.A., Luxembourg	23268
Jotex, S.à r.l., Differdange	23248	Teamlux Holding S.A., Luxembourg	23268
K.A.I.C., Kuwaiti Algerian Investment Company S.A., Luxembourg	23246, 23247	Terra Consult AG, Senningerberg	23270
Lasker S.A., Luxembourg	23241	Trust-Select, Sicav, Luxembourg	23269
Lorraine Investments Luxembourg S.A., Luxembourg	23249	Turlux, S.à r.l., Olm	23268
Lubrenet S.A., Luxembourg	23247	Verwalter-Fonds Management Company S.A., Luxbg	23271
Lucanor S.A., Luxembourg	23249	Wiesbad S.A., Luxembourg	23269
Mac Europe S.A., Luxembourg	23250, 23251	Witex Floor S.A., Leudelage	23271
Malina Investment S.A., Luxembourg	23250	Yen Thei S.A., Luxembourg	23271
Mazaldas S.A., Luxembourg	23249	Yeoman International Holdings S.A., Luxembg	23268, 23269
Mc Gaw & Wing S.A., Luxembourg	23248	YLB Holding S.A., Luxembourg	23272
Menui-Est S.A., Pétinge	23250	Yonalux S.A., Luxembourg	23277

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 18.433.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24642/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COSMOPOLITAN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 41.216

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société, daté du 7 juin 1996, que MM. François Winandy, Paul Laplume et Franz Prost, ont été nommés administrateurs en remplacement de MM. Secondino Sandretto Locanin, Emilia Broggi, Massimo Sandretto Locanin et Patrizia Sandretto Locanin, démissionnaires.

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24650/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

DELSPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.584.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24652/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.124.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 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 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24653/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

DOMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 17.236.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24655/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

DI FALCO FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 43.760.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Société civile
Signature

(24654/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

DWSOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.397.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(24656/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ELVIA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.223.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

(24658/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ELVIA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.223.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

(24659/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 50.172.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 février 1995, acte publié au Mémorial C, n° 111 du 15 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du 9 juin 1995, acte publié au Mémorial C, n° 465 du 18 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 46 du 25 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour GALERIE COMMERCIALE
DE KIRCHBERG S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

(24680/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ENTREPRISE ELECTRIQUE GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1123 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.009.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(24660/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.629.

Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l'assemblée générale du 21 juin 1996 et enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG

Signatures

(24663/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.629.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 1996

Nominations

La durée du mandat du commissaire aux comptes ayant été fixée à une année, l'assemblée procède au renouvellement de ce mandat pour une durée d'un an. Ce mandat expirera à la date de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 1997.

Le mandat des administrateurs ayant été fixé à deux ans, l'assemblée procède au renouvellement de ce mandat pour une durée de deux ans. Ce mandat expirera à la date de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 1998.

Pour extrait conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24664/012/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

IKOR INVESTMENT S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.896.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 1996

L'Assemblée générale accepte la démission de Messieurs Willy Vanex et Etienne Ledecq, comme membres du Conseil de Surveillance.

L'Assemblée générale nomme en leur remplacement:

- Monsieur Bernard Darimont, administrateur de sociétés, demeurant à B-1950 Krainem,
 - Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim,
- comme membres du Conseil de Surveillance. Leur mandat viendra à échéance en 1997.

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24701/550/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT ET CIE, S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.630.

Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l'assemblée générale du 21 juin 1996 et enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT ET CIE
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG

Signatures

(24665/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EURO-ENVIRONNEMENT INVESTMENT ET CIE, S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.630.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 1996

Nominations

La durée des mandats des membres du conseil de surveillance ayant été fixée à une année, l'assemblée nomme les membres suivants pour une durée d'un an, expirant à la date de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 1997:

- Monsieur Michel Dupont;
- Monsieur Raymond Kirsch;
- Monsieur Christoph Von Roehl.

Le mandat du réviseur d'entreprises, REVILUX, est renouvelé pour une durée d'un an expirant à la date de l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 1997.

Pour extrait conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT,
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24666/012/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 40.161.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(24668/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIMARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.286.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 juin 1996

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance lors de la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24673/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EUROPEAN VENTURES INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 40.160.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(24669/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.733.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

EVOLUTION HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(24670/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

EVOLUTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.733.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 28 juin 1996

Résolution

Leur mandat venant à échéance, l'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1996 comme suit:

Conseil d'administration

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

Commissaire aux comptes

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

Pour extrait conforme
Pour EVOLUTION HOLDING S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24671/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

H.N.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.349.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 1988, acte publié au Mémorial C, n° 60 du 9 mars 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 24 mars 1989, acte publié au Mémorial C, n° 232 du 23 août 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1989, acte publié au Mémorial C, n° 245 du 20 juillet 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 juin 1991, acte publié au Mémorial C, n° 428 du 12 novembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 juillet 1991, acte publié au Mémorial C, n° 4 du 6 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 janvier 1994, acte publié au Mémorial C, n° 192 du 17 mai 1994.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour H.N.I. S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

(24693/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FINAREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.072.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau FRF (7.214.804,00)

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Signature.

(24674/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIVE ARROWS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 60, rue Jean-Baptiste Esch.
R. C. Luxembourg B 46.974.

Constituée par-devant M^e Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mars 1994, acte publié au Mémorial C, n° 243 du 20 juin 1994.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour FIVE ARROWS FUND MANAGEMENT S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(24675/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

F.R. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée F.R. LUX, S.à r.l., avec siège social à Steinfort, constituée originellement sous la dénomination de FORE-RAPIDE, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 29 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 336 en date du 23 juillet 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler en date du 17 septembre 1993, publié au Mémorial C, n° 535 en date du 8 novembre 1993 et dernièrement suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, de résidence à Capellen, en date du 18 janvier 1996, acte en voie de publication.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pasquale Lippolis, gérant de société, demeurant à Arlon, Belgique,

qui désigne comme secrétaire, Madame Floriane Jean, épouse de Monsieur Pasquale Lippolis, sans état particulier, demeurant à Arlon, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Romain Winkel, employé privé, demeurant à Differdange.

Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de huit cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 860.000,-), pour le porter de son montant actuel de six cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 650.000,-) à un million cinq cent dix mille francs luxembourgeois (LUF 1.510.000,-) par la création et l'émission de huit cent soixante (860) parts sociales nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. Souscription des parts sociales nouvellement émises.

2) Changement subséquent de l'article 6 des statuts.

3) Transfert du siège social de la société de Steinfort à Windhof.

4) Changement subséquent de la première phrase de l'article 2 des statuts.

5) Fixation de l'adresse du siège social à L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de huit cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 860.000,-), pour le porter de son montant actuel de six cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 650.000,-) à un million cinq cent dix mille francs luxembourgeois (LUF 1.510.000,-) par la création et l'émission de huit cent soixante (860) parts sociales nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Et à l'instant même, les parts sociales nouvellement créées ont été souscrites de la manière suivante par:

– Madame Floriane Jean, préqualifiée	430
– Monsieur Pasquale Lippolis, préqualifié	430
Total: huit cent soixante parts sociales	<u>860</u>

La preuve a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que toutes ces parts sociales ont été libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de huit cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 860.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que reconnaissent les associés expressément.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million cinq cent dix mille francs luxembourgeois (LUF (1.510.000,-), représenté par mille cinq cent dix (1.510) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les parts sociales sont réparties de la manière suivante:

1.- Madame Floriane Jean, préqualifiée	755
2.- Monsieur Pasquale Lippolis, préqualifié	755
Total: mille cinq cent dix parts sociales	<u>1.510</u>

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Steinfort à Windhof.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, la première phrase de l'article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Windhof.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer l'adresse du siège social à L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: P. Lippolis, J. Floriane, R. Winkel, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 2 juillet 1996, vol. 407, fol. 51, case 2. – Reçu 8.600 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Capellen, le 9 juillet 1996.

A. Biel.

(24676/203/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

F.R. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhoff, 12, rue de l'Industrie.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

(24677/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

GALATEE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 37.027.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24678/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

GALATEE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 37.027.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 juin 1996, que:

* Sont réélus au poste d'administrateur:

Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

Madame Lina Gozlan, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

* Est réélue en qualité de commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2002 devant statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24679/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

GALLICA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.692.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(24681/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

GROUP GEORGE FORREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 46.803.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24683/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HARFANG HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.983.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(24684/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

LASKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.923.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

(24713/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HEMERA II & CIE, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 45.042.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(24685/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HEMERA HARFANG MANAGERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 28.984.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(24686/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HEROVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.063.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

(24687/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-2356 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.763.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(24688/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

H.K.M. IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.903.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(24689/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

H.K.M. IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.903.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(24690/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

H.K.M. IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.903.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24691/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

H.K.M. IMMOBILIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.903.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24692/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HOPUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.807.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire tenue à Luxembourg,
le 1^{er} juillet 1996 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de M. Paul de Geyter, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, sociétés irlandaises établies à Dublin, 38B Leeson Place (Irlande), ont été nommées, en remplacement des administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance, pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Frank McCarroll, demeurant à Dublin, Irlande, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2002.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Paul de Geyter, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg
en date du 2 juillet 1996*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul de Geyter a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 2 juillet 1996.

Pour HOPUS S.A.
COMFINTRUST S.A.
Agent domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24694/646/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

I.F.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.681.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(24700/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HOTEL CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.636.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(24695/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

HOTEL CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.636.

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

Résolution

L'assemblée élit, pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1995, les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

Conseil d'administration

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

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour HOTEL CENTER S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24696/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

I.E.C., S.à r.l. HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.822.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Société civile
Signature

(24697/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

I.F.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 15.674.

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, le 21 décembre 1977, acte publié au Mémorial C, n° 32 du 21 février 1978, modifiée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, le 11 février 1985, acte publié au Mémorial C, n° 81 du 20 mars 1985.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour I.F.G. HOLDING S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

(24699/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

I.E.C.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.821.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Société civile
Signature

(24698/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 50.174.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 février 1995, acte publié au Mémorial C, n° 111 du 15 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du 9 juin 1995, acte publié au Mémorial C, n° 465 du 18 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 46 du 25 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour IMMOBILIERE AUCHAN KIRCHBERG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

(24702/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

IMPERIAL OAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.101.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 18 juin 1996

Affectation du résultat: la perte de LUF 3.989.943,- est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24703/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

INTERNATIONAL DESIGNS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.617.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 20 juin 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de LUF 215.330,- est reportée sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

Le mandat de chacun des trois administrateurs Messieurs Jean Wagener, Alain Rukavina et Wilfried Kaufmann, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri Van Schingen, sont reconduits pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2002.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24705/279/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

CHIRON S.A., Société Anonyme
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 juillet 1996

Le conseil d'administration, en exécution de l'autorisation lui conférée par l'assemblée générale du même jour, décide de nommer Monsieur Jean-Pierre Baggi administrateur-délégué. Monsieur Baggi pourra engager la société sous sa signature unique pour tous actes et opérations dans le cadre de l'objet social.

Pour extrait conforme
M. Dennewald
Par mandat

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24856/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

INTERNATIONAL CONTROL AUTOMATION FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.844.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 juillet 1996 à Luxembourg

Résolution

L'assemblée décide de confirmer la nomination de M. Vincenzo Cannatelli en tant que président du conseil d'administration et M. Jean-Paul Marie en tant qu'administrateur, nommés lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 mai 1995.

L'assemblée décide de nommer un nouvel administrateur en la personne de M. George W. Hawk jr., legal counsel de ELSAG BAILEY PROCESS AUTOMATION N.V. en remplacement de M. Massimo Brunelli, démissionnaire.

Pour extrait conforme
INTERNATIONAL CONTROL AUTOMATION FINANCE S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliaire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24704/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

INTERNATIONAL SULPHUR Co., S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 29.209.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de l'exercice est réparti de la manière suivante:

Affectation à la réserve légale (5%)	USD	473,08
Diminution de la perte reportée	USD	8.988,61
Bénéfice de l'exercice	USD	9.461,69

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24706/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

K.A.I.C., KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.292.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 41, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Signature.

(24710/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

K.A.I.C., KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.292.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 6 mai 1996 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de trois ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 1999.

Pour copie conforme
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24711/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

K.A.I.C., KUWAITI ALGERIAN INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.292.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 5 juin 1996 à Luxembourg

A l'unanimité, le Conseil décide de transférer le siège social à Luxembourg, 29, avenue Monterey.

Pour copie conforme
Signatures
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24712/531/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 34.474.

Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 30 mars 1996

Présent: C. Sauvangsjo,
A.C. van der Sande.

Ordre du jour:

Transfert du siège social.

Le conseil d'administration s'est réuni sous la présidence de Monsieur A.C. van der Sande.

Le Président a constaté que les membres du Conseil d'Administration, présents ou représentés, sont en nombre suffisant pour délibérer et prendre des décisions.

Résolution

Conformément à l'article III-8 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après signature du procès-verbal.

C. Sauvangsjo A.C. van der Sande
Administrateur Administrateur

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1996, vol. 303, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24707/209/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

LUBRENET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 27.449.

Le bilan au 28 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau LUF (633.166,-)

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

Signature.

(24716/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue E. Mark.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte de cession de parts reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 27 juin 1996, enregistré à Capellen en date du 2 juillet 1996, vol. 407, fol. 50, case 12:

que le capital de la société à responsabilité limitée JOTEX, S.à r.l. se trouve réparti de la manière suivante:

1.- Monsieur Jean dit Johny Starck, ouvrier, demeurant à Pétange	350
2.- Madame Helga Meier, veuve Antony, ouvrière, demeurant à Pétange	150
Total: cinq cents parts sociales	500

que l'assemblée générale a décidé de révoquer son gérant technique, Monsieur Lucien Werer, commerçant, demeurant à Luxembourg et lui a accordé décharge pour l'accomplissement de son mandat;

que l'assemblée générale a décidé de redéfinir et d'élargir l'objet social de la société, comme suit:

«**Art. 2.** La société a pour objet:

a.- la vente aux foires et aux marchés de T-shirts, de vêtements de sport, d'articles de textile, de laines, d'articles de lingerie, d'articles de literie, de chaussures, d'articles de maroquinerie, d'articles de bimbéloterie, d'articles de brocante, de montres, d'articles de fausse-bijouterie, d'outillage, d'articles en caoutchouc, de jouets, d'ustensiles de ménage, de produits de nettoyage et d'entretien, d'accessoires pour autos, d'articles de librairie, de disques, de cassettes magnétiques, de fruits, de légumes, de pommes frites et de crèmes-glacées préfabriquées.

b.- le commerce d'articles électroménagers, d'articles de quincaillerie, d'articles de lingerie, de mercerie-bonneterie, d'articles textiles et de leurs accessoires, de jouets, de tapis en matière synthétique et d'articles de bimbéloterie.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

A été nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:

Madame Monique Peifer, commerçante, demeurant à Bergem.

La société est valablement engagée en toutes circonstances sous la signature conjointe de ses gérants, Monsieur Jean dit Johny Starck, prénommé et de Madame Monique Peifer, prénommée;

que l'assemblée générale a décidé de fixer l'adresse du siège social à Differdange, 80, rue Emile Mark.

Pour extrait conforme.

Capellen, le 9 juillet 1996.

A. Biel
Notaire

(24708/203/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-4620 Differdange, 80, rue E. Mark.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24709/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MC GAW & WING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.136.

*Extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 juin 1996 à 10.00 heures
au siège social de la société*

Première résolution

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Mme Sylvie Mc Gaw-Portenseigne en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire M. James Percy Mc Gaw, demeurant au Flat Pattel 4, rue Leclézio, Curepipe, République de l'île Maurice.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette décision fera l'objet d'une ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme
R.D. Mc Gaw
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24721/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

L'AUDIOPHILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2314 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.759.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

(24714/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

LORRAINE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.498.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 11 mai 1996

L'Assemblée renouvelle à l'unanimité les mandats des Administrateurs, Messieurs Eric Wittouck, Guy Ullens de Schooten et Roger Morley. Leurs mandats cesseront immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 1997. L'Assemblée renouvelle également à l'unanimité le mandat de commissaire de COOPERS & LYBRAND, Luxembourg. Le nouveau mandat cessera immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en l'an 1997.
Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24715/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

LUCANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.191.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24717/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MAZALDAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.718.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24720/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MICAVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.093.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24729/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MALINA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 35.513.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(24718/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MALINA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 35.513.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 6 juin 1996 que:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Carlo Vilani, administrateur de sociétés, demeurant à Thionville ont été réélus aux postes d'administrateur.

Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane a été confirmé.

- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes.

Leur mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002 statuant sur les comptes de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24719/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MENUI-EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4734 Pétange, 30, avenue de la Gare.

Monsieur C. Sanz Azcona présente sa démission du poste d'administrateur de la société MENUI-EST S.A., fonction à laquelle il a été nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 janvier 1995.

En conséquence il demande lors de la prochaine assemblée de la société

- 1) de prendre acte de sa démission qui prend effet à compter de ce jour,
- 2) de lui donner quitus pour sa gestion jusqu'à ce jour.

C. Sanz Azcona.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24724/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MENUISERIE GUY MORHENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5681 Dalheim, 10, rue Waasserklapp.
R. C. Luxembourg B 40.073.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 39, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Dalheim, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24725/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MAC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 32.820.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24722/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MAC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 32.820.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 2 juillet 1996 que:

1- Sont réélus aux postes d'administrateur:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raphaël Dweck, administrateur de sociétés, demeurant à Birchington (Royaume-Uni).

2- Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg.

Leur mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 mars 2001.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(24723/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

METROPOLITAN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 41.233.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société, daté du 7 juin 1996, que Messieurs François Winandy, Paul Laplume et Franz Prost, ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Secondino Sandretto Locanin, Emilia Broggi, Massimo Sandretto Locanin et Patrizia Sandretto Locanin, démissionnaires.
Luxembourg, le 9 juillet 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(24726/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

M.F. GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 47.257.

Assemblée Générale Extraordinaire

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société M. F. GROUP, S.à r.l. tenue au Luxembourg en date du 12 juillet 1996 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- A. Démission et décharge accordée au gérant M. Teunis Christiaan Akkerman avec effet du 1^{er} juillet 1996.
- B. Nomination de M. Robert W. Simon comme gérant avec effet du 1^{er} juillet 1996.

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

M. F. GROUP, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(24727/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MOONRAKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 43.272.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 23 février 1993, acte publié au Mémorial C, n° 266 du 4 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour MOONRAKER S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

(24731/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MOONRAKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 43.272.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 23 février 1993, acte publié au Mémorial C, n° 266 du 4 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 26, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour MOONRAKER S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(24732/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

MONTALBANO THREE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 43.577.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 381, fol. 48, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Par mandat

Signature

(24730/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

M.F. HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.258.

Assemblée Générale Extraordinaire

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société M. F. HOLDINGS, S.à r.l. tenue au Luxembourg en date du 12 juillet 1996 que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

A. Démission et décharge accordée au gérant M. Teunis Christiaan Akkerman avec effet du 1^{er} juillet 1996.B. Nomination de M. Robert W. Simon comme gérant avec effet du 1^{er} juillet 1996.

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

M. F. HOLDINGS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24728/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NEW DEBATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4420 Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 43.638.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24737/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NEW DEBATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4420 Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 43.638.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24738/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NEBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 23.653.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature
Un mandataire

(24734/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NEBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 23.653.

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

Sont élus administrateurs jusque l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1994:

Monsieur Louis Hamming, administrateur de sociétés, demeurant à Maastricht, Pays-Bas;

Monsieur Jean Turk, ingénieur, demeurant à Luxembourg;

Monsieur Claude Kremer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Est élue commissaire aux comptes pour la même période:

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société civile, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24735/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 10.405.

Auszug der Generalversammlung vom 25. April 1996

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Manfred Bodin, Präsident, Vorstandsvorsitzender der NORD/LB, Hannover;

Dr. Peter Hasskamp, Vorsitzender der BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT OLDENBURG-GIROZENTRALE-, Bremen;

Jürgen Kösters, Vorstandsmitglied der NORD/LB, Hannover;

Dieter Jankowski, Vorstandsvorsitzender der SPARKASSE GIFHORN-WOLFSBURG, Gifhorn;

Peter Lückenotto, Generalbevollmächtigter der NORD/LB, Hannover;

Jochen Petermann, Administrateur-Délégué der NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;

Gerhard B. Roggemann, Vorstandsmitglied der NORD/LB, Hannover;

Dr. Hans Vieregge, Vorstandsmitglied der NORD/LB, Hannover;

Joachim W. Wetzels, Mitinhaber des Bankhauses JOH. BERENBERG, GOSSLER & Co., Hamburg.

Für die Vorstandsmitglieder
C. Hellinckx
Notar

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24739/215/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NEUVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.538.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24736/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NOVINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.681.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1996 que:

- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Yves Chezeaud et de Madame Michèle Musty de leurs fonctions d'administrateurs de la société.
- L'assemblée prend acte de la démission de Madame Charlotte Boewinger de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.
- L'assemblée élit aux fonctions d'administrateur de la société pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale de 1998.

Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg;

Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg;

Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.

- L'assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale de l'an 1998.

La FIDUCIAIRE HOFFMANN, RANSQUIN, THILLENS, avec siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur.

- Le siège de la société est transféré du 18, rue de l'Eau au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24740/317/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

OAKLEAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.291.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de LUF 2.310.197,- est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24743/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

OBANOSH, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.378.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24745/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NOVIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 33.405.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24741/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

NOVIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 33.405.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 14 juin 1996 à 11.00 heures que:

- Sont réélus aux postes d'administrateur:

Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane a été confirmé.

- Est réélue en qualité de commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002 devant statuer sur les comptes de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24742/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

OAKSEED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.397.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 18 juin 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de LUF 877.079,- est reportée sur l'exercice suivant.

La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24744/279/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

O. & C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.662.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24746/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

OKEBOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 9.195.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24747/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

OLEOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 111, rue des Maraîchers.

Réunion du Conseil d'Administration

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

S'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme holding OLEOLUX HOLDING S.A., se composant des membres suivants:

- a) Monsieur Einhart Igor Bensch Busch, entrepreneur, demeurant à E-28013 Madrid, Calle Mayor no 1, 5° G.
- b) Madame Viviane Van Genechten, secrétaire, demeurant à B-2600 Berchem, Potvlietlaan 10.
- c) Madame Jill de Loose, sans état particulier, demeurant à B-2100 Deurne, Ten Eeckhovelei 250.

Le conseil d'administration, se considérant comme dûment convoqué, a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée des actionnaires Monsieur Reinhart Igor Bensch Busch, prénommé, est désigné comme administrateur-délégué avec pouvoir de représenter et d'engager la société pour les actes de gestion journalière. Son mandat expire lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 895, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24748/206/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

O.T.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.441.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24749/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

OXOCHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 55.106.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du conseil d'administration du 4 juin 1996 que Monsieur Aldo Kern a été nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature.

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24750/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 65, rue Victor Hugo.

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

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

A comparu:

Monsieur Vito Quarato, indépendant, demeurant à L-1471 Luxembourg, 216, route d'Esch, agissant en qualité de mandataire spécial de Monsieur Federico Boccardi, commerçant, demeurant à L-1471 Luxembourg, 216, route d'Esch, en vertu d'une procuration authentique reçue par le notaire instrumentant en date du 22 mars 1996, numéro 454 de son répertoire, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 1996, volume 822, folio 85, case 9.

Monsieur Federico Boccardi, prénommé, est propriétaire de cinq cents parts sociales (500), de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée PARMAFOOD, S.à r.l., avec siège social à L-4141 Esch-sur-Alzette, 65, rue Victor Hugo,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 620 du 6 décembre 1995,

et modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 février 1996, numéro 165 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 1996, volume 822, folio 44, case 2 en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite Monsieur Vito Quarato, ès qualités, représentant l'associé de la prédite société, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Acceptation de la démission du gérant technique:

L'assemblée a accepté la démission à compter de ce jour, de Monsieur Federico Boccardi, prédit, de sa fonction de gérant technique de la prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu'à ce jour.

Elle confirme Monsieur Federico Boccardi, prédit, dans sa fonction de gérant administratif de la prédite société.

Deuxième résolution

Nomination d'un nouveau gérant technique:

L'assemblée a nommé comme nouveau gérant technique de la prédite société à compter de ce jour, pour une durée indéterminée, Monsieur Victor Manuel Teixeira Soares, employé, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 65, rue Victor Hugo.

Troisième résolution

Engagement de la société:

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s'élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).

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

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

Signé: Quarato, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 1996, vol. 824, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996.

N. Muller.

(24754/224/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

PARKING DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 50.174.

Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 février 1995, acte publié au Mémorial C, numéro 111 du 15 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du 9 juin 1995, acte publié au Mémorial C, numéro 466 du 19 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, numéro 46 du 25 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1996, vol. 481, fol. 18, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour PARKING DE KIRCHBERG S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(24753/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.318.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 281, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour SOCIETE DU LIVRE S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque domiciliataire

Société Anonyme

Signatures

(24777/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.318.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 mai 1996
Résolution

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

Conseil d'administration:

MM. Domenico Grassi, administrateur de société, demeurant à Monte Carlo (Principauté de Monaco), président;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur.

Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur;

Commissaire aux comptes:

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

Pour extrait conforme
SOCIETE DU LIVRE S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Banque domiciliataire
Société Anonyme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24778/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

PAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.376.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(24751/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.848.

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47.848, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz en date du 10 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 386 du 8 octobre 1994.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Madame Annie Marchal, employée privée, demeurant à Bascharage.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Christine Ney, employée privée, demeurant à F-Hussigny.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 23.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-), par l'émission de 23.750 actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

2) Renonciation par les anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

3) Souscription et libération des 23.750 actions nouvelles par Monsieur Kassamali Rajan, par l'apport d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de LUF 23.750.000,-.

4) Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 23.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 25.000.000,-), par l'émission de vingt-trois mille sept cent cinquante (23.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Cette augmentation de capital est réalisée par l'apport et la transformation en capital d'une créance certaine, liquide et exigible à concurrence d'un montant de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 23.750.000,-) existant à charge de la Société et au profit de Monsieur Kassamali Rajan, demeurant à 1524 Woods Drive-N-Vancouver.

Deuxième résolution

Les anciens actionnaires, représentés comme dit à la liste de présence annexée, déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel aux nouvelles actions émises.

Troisième résolution

Souscription et libération

Les vingt-trois mille sept cent cinquante actions nouvelles sont souscrites à l'instant-même par Monsieur Kassamali Rajan, prénommé,

ici représenté par Monsieur René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Vancouver, le 4 juin 1996.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport et la transformation en capital d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 23.750.000,-) existant à charge de la Société et au profit de Monsieur Kassamali Rajan, préqualifié.

La créance prémentionnée est décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d'entreprises établi par la société H.R.T. Révision S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, en mai 1996, lequel restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut comme suit:

«Conclusion

Sur base des contrôles et documents ci-dessus mentionnés, la créance de LUF 23.750.000 à transformer en capital est certaine, liquide et exigible et correspond au moins à 23.750 actions, d'une valeur nominale de LUF 1.000 chacune, de POTSDAMER INVESTIONSGESELLSCHAFT S.A. à émettre en contrepartie.»

Quatrième et dernière résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfundzwanzig Millionen Luxemburger Franken (LUF 25.000.000,-), eingeteilt in fünfundzwanzigtausend (25.000) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-), die sämtlich voll eingezahlt wurden.»

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de trois cent mille francs (300.000,-).

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

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

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

Signé: R. Faltz, A. Marchal, C. Ney, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 1996, vol. 91S, fol. 85, case 12. – Reçu 237.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 11 juillet 1996.

P. Bettingen.

(24759/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

POTSDAMER INVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.848.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, le 11 juillet 1996.

P. Bettingen.

(24760/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-4238 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 29.959.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24752/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ALFRED POGGI & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 138, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 13.306.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 46, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 21 juin 1996.

Signatures.

(24755/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

PRO-SUN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 30.563.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 33, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Société civile

Signature

(24761/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-2339 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.163.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24769/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

POLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.967.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24756/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

POLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.967.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(24757/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

POLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.967.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 14 juin 1996 que:

1.- Sont réélus au poste d'administrateur:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

2.- Est réélu au poste de commissaire aux comptes:

– Monsieur Herzel Calif, demeurant à Ramat Gan (Israël), qui a été mandaté le 1^{er} janvier 1996 suite à la démission de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN au poste de commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2002 statuant sur les comptes l'an 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24758/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ROFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.638.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

Succursale de Luxembourg

F. Nilles

L. Gregoire

Mandataire Commercial

Sous-Directeur

(24762/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SEDGWICK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.002.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24771/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ROYALE SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.999.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

ROYALE SERVICE S.A.

Signatures

(24763/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ROYALE SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.999.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 décembre 1995
Résolution

L'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 30 septembre 1996 les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:

Conseil d'Administration:

Mme Maria Larsson, entrepreneur, demeurant à Södertälje/Stockholm (Suède), président;
MM. Federico Franzina, fondé de pouvoirs, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur.

Commissaire aux comptes:

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

Pour extrait conforme
ROYALE SERVICE S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24763/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SBC GLOBAL PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.898.

—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Composition du Conseil d'Administration

Wolf Treubig, Bâle, Président
Dieter Wetzell, Luxembourg, Vice-Président
Dr. Burkhard Poschadel, Bâle, Membre
Raymond Reitzer, Bâle, Membre.

Commissaire aux comptes

COOPERS & LYBRAND, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SBC GLOBAL PORTFOLIO
MANAGEMENT COMPANY S.A.
J. Glesener I. Asseray

(24767/023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE DE PARTICIPATION CHAMBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.841.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

F. Faber.

(24779/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 50.895.

—
L'assemblée générale des associés a pris à l'unanimité la décision suivante:
le siège social de la société, actuellement à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri est transféré à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, avec effet au 10 juillet 1996.

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Signature
Les associés

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24772/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ROYATIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 43.379.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 1996

Les démissions de Messieurs Ninon Dahlem, demeurant à Luxembourg, Georg Garcon, demeurant à Bitburg (Allemagne) et de Emile Wirtz, demeurant à Luxembourg en tant qu'administrateurs de la société ROYATIME S.A., sont acceptées et décharge leur est donnée pour l'exercice de leurs mandats.

La démission de la société KATTO FINANCIAL SERVICES S.A. avec siège à Lizak Building, Panama, est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

Sont nommés administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1998:

- Madame Marie Ramon, demeurant à Wervick (Belgique)
- Monsieur Marc Barmasse, demeurant à Hannut (Belgique)
- MANAGEMENT BUSINESS FINANCE GROUP S.A., avec siège à 33, rue Albert 1^{er}, L-1117 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1998:

- EUROFIDUCIAIRE S.A. avec siège à 12, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Le siège social de la société est transféré au:

- 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg.

Pour extrait
E. Wirtz

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24765/587/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SBC BOND PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.495.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Composition du Conseil d'Administration

Wolf Treubig, Bâle, Président
Dieter Wetzels, Luxembourg, Vice-Président
Dr. Burkhard Poschadel, Bâle, Membre
Raymond Reitzer, Bâle, Membre.

Commissaire aux comptes

COOPERS & LYBRAND, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SBC BOND PORTFOLIO
MANAGEMENT COMPANY S.A.
J. Glesener I. Asseray

(24766/023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SBC GOVERNMENT BOND PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 26, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.924.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Composition du Conseil d'Administration

Wolf Treubig, Bâle, Président
Dieter Wetzels, Luxembourg, Vice-Président
Dr. Burkhard Poschadel, Bâle, Membre
Raymond Reitzer, Bâle, Membre.

Commissaire aux comptes

COOPERS & LYBRAND, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SBC GOVERNMENT BOND PORTFOLIO
MANAGEMENT COMPANY S.A.
J. Glesener I. Asseray

(24768/023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE FINANCIERE DU MIDI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Monsieur R. Arama démissionne des postes d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société, fonctions auxquelles il a été nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 1988.

En conséquence, il demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée de la société et notamment:

- 1) de prendre acte de sa démission qui prend effet à compter de ce jour;
- 2) de lui donner quitus pour sa gestion jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

R. Arama.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24773/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE FINANCIERE DU MIDI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Monsieur E. Gregoris démissionne du poste d'administrateur de la société, fonction à laquelle il a été nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 1994.

En conséquence, il demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée de la société et notamment:

- 1) de prendre acte de sa démission qui prend effet à compter de ce jour;
- 2) de lui donner quitus pour sa gestion jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

E. Gregoris.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24774/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE FINANCIERE DU MIDI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Madame G. Barbaro démissionne du poste d'administrateur de la société, fonction à laquelle elle a été nommée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 1994.

En conséquence, elle demande à la société de faire le nécessaire lors de la prochaine assemblée de la société et notamment:

- 1) de prendre acte de sa démission qui prend effet à compter de ce jour;
- 2) de lui donner quitus pour sa gestion jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 8 juillet 1996.

G. Barbaro.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(24775/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-1880 Luxembourg, 16, rue Pierre Krier.

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Jos Altmann, vigneron, demeurant à Wormeldange-Haut, 25, rue Henneschtgaass, ici représenté par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Wormeldange, le 17 juin 1996;

2.- Monsieur Georges Backes, agent immobilier, demeurant à Luxembourg, 2, rue des Champs, ici représenté par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 17 juin 1996;

3.- Madame Alix Kinnen, sans état particulier, demeurant à Biwer, 4, Om Knapp,

ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Biwer, le 17 juin 1996;

4.- Monsieur Mario Cordeiro, maître-maçon, demeurant à Luxembourg, 1, rue Michel Gehrend,

ici représenté par Madame Solange Wolter-Schieres, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 17 juin 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 déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOLOCO, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1^{er} février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 378 du 20 août 1993.

Le capital social de la société est fixé à deux millions cinq cent mille francs (frs 2.500.000,-), représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Monsieur Jos Altmann, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
2.- Monsieur Georges Backes, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
3.- Madame Alix Kinnen, prénommée, six cent vingt-cinq parts sociales	625
4.- Monsieur Mario Cordeiro, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
Total: deux mille cinq cents parts sociales	2.500

Ceci exposé, les associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Madame Alix Kinnen, prénommée, déclare par sa représentatrice, céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à Monsieur Jean Kinnen, cultivateur, demeurant à Eschweiler/Junglinster, ici présent et ce acceptant, ses six cent vingt-cinq (625) parts sociales de la société à responsabilité limitée SOLOCO, S.à r.l., prédésignée, pour le prix de six cent vingt-cinq mille francs (frs 625.000,-).

La cédante met et subroge le cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées avec effet à ce jour, le cessionnaire déclarant parfaitement connaître la situation financière de la société.

Le prix stipulé a été payé par le cessionnaire entre les mains de la cédante déjà avant la signature des présentes, ce dont la cédante accorde au cessionnaire quittance et titre.

Ensuite, Monsieur Georges Backes, prénommé, représenté comme il est dit, agissant en sa qualité de gérant de la société, a déclaré prendre connaissance de la cession intervenue, n'avoir entre ses mains ni opposition, ni empêchement susceptibles d'en arrêter l'effet, en conséquence, l'accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et dispenser le cessionnaire de toute signification.

Deuxième résolution

A la suite de la cession de parts intervenues, le deuxième alinéa de l'article 3 aura désormais la teneur suivante:

«La répartition des parts sociales s'établit comme suit:

1.- Monsieur Jos Altmann, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
2.- Monsieur Georges Backes, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
3.- Monsieur Jean Kinnen, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
4.- Monsieur Mario Cordeiro, prénommé, six cent vingt-cinq parts sociales	625
Total: deux mille cinq cents parts sociales	2.500»

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

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

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

Signé: S. Schieres, J. Kinnen, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1996, vol. 91S, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 25 juillet 1996.

C. Hellinckx.

(24781/215/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOCIETE IMMOBILIERE LUXEMBOURG CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.311.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

(24776/674/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-1527 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.261.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24780/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SOLUXBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
T. R. Luxembourg B 53.861.

*Extract from the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
of the Company held on 21st June, 1996 at the registered office*

The meeting acts the resignation of Mr Sheridan Ralph Gill and of Mrs Haze Gill as directors of the Company. After deliberation and by special vote, the meeting grants full discharge to Mr Sheridan Ralph Gill and Mrs Hazel Gill for their directors' duties for the period from 14th February, 1996 to today's date.

The meeting approves the appointment of Mr Simon Peter Elmont, Company Director, residing in La Collonette, Sark, Channel Islands, and of Mr James William Grassick, Company Director, residing in Sark, Channel Islands, as new directors of the Company appointed in replacement of the outgoing directors.

French translation – Traduction en français:

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société
qui s'est tenue en date du 21 juin 1996 au siège social*

L'assemblée acte la démission de M. Sheridan Ralph Gill et de Mme Hazel Gill de leur poste d'administrateur de la société. Après délibération et par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à M. Sheridan Ralph Gill et à Mme Hazel Gill pour l'exercice de leur mandat depuis le 14 février 1996 jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide de nommer M. Simon Peter Elmont, administrateur de sociétés, demeurant à La Collonette, Sark, Channel Islands, nouveaux administrateurs de la société, nommés en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Certified true extract –

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

FIDUCIAIRE RUTLEDGE & ASSOCIES S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24782/520/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-2499 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.396.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 5, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

(24783/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ALBERT STREFF – TRANSPORTS INTERNATIONAUX, DEMENAGEMENTS,**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon.
H. R. Luxemburg B 11.477.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am dreizehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Herr Stefan Chorus, Speditionskaufmann, geboren in Trier, am 16. Dezember 1961, wohnhaft in L-8399 Windhof, 9, rue de l'Industrie;

2) Herr Maximilian Chorus, Diplom-Kaufmann, geboren in Trier, am 22. April 1959, wohnhaft in D-54293 Trier, Kapellenstrasse 5C.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

Die vorgenannten Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ALBERT STREFF – TRANSPORTS INTERNATIONAUX, DEMENAGEMENTS, mit Sitz in L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 11.477,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals zu Luxemburg residierenden Notar Robert Elter, am 4. Dezember 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, am 17. Januar 1974, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, mit dem damaligen Amtssitz in Echternach, am 29. Dezember 1978, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 71 vom 4. April 1979, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. September 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 279 vom 12. Oktober 1984.

Die Gesellschafter erklären, eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten, und ersuchen den amtierenden Notar, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Beschluss

Die Gesellschafter ernennen für eine unbestimmte Dauer, Herrn Maximilian Chorus, vorgenannt, zum zusätzlichen Geschäftsführer der Gesellschaft ALBERT STREFF – TRANSPORTS INTERNATIONAUX, DEMENAGEMENTS, S.à r.l.

Frau Christa Eisenach, Kauffrau, Witwe von Herrn Albert Chorus, wohnhaft in D-54290 Trier, Saarstrasse 17 und Herr Alfons Prost, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54295 Trier, 102, Caspar Olevianstrasse, bleiben ebenfalls auf unbestimmte Dauer Geschäftsführer der Gesellschaft ALBERT STREFF – TRANSPORTS INTERNATIONAUX, DEMENAGEMENTS, S.à r.l.

Die Befugnisse der Geschäftsführer sind wie folgt festgelegt:

a) Frau Christa Eisenach und Herrn Maximilian Chorus werden die Befugnis zur Alleinvertretung gewährt: folglich verpflichtet ein jeder von ihnen durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft für alle Verpflichtungen, gleich welcher Art und welcher Höhe sie auch sein mögen;

b) Herr Alfons Prost dagegen kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift nur bis zur Höhe von fünfhunderttausend (500.000,-) Franken verpflichten.

Für Verpflichtungen, die den Betrag von fünfhunderttausend (500.000,-) Franken übersteigen, benötigt Herr Prost die Mitunterschrift von Frau Christa Eisenach oder von Herrn Maximilian Chorus.

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparanten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: S. Chorus, M. Chorus, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 juin 1996, vol. 498, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 11. Juli 1996.

J. Gloden.

(24785/213/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: L-1899 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.761.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24784/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 15.992.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 mars 1996

Le président a requis la nomination de trois administrateurs, chacun d'eux devant exercer leurs fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires et due élection et investiture de leurs successeurs, les administrateurs sont: Messieurs Magnus Ugglå, Bengt Ragna et Frans Henrik Kockum.

Le conseil d'administration a procédé à la révision de la liste des signatures autorisées et a pris les décisions suivantes:

A renouveler:

Signature Groupe A

Magnus Ugglå (président du conseil d'administration);

Bengt Ragna (directeur administrateur);

Frans Henrik Kockum (administrateur-délégué);

Hans Lartén (directeur général adjoint);

Thomas Goldschmidt (directeur adjoint);

Arne Johansson (directeur adjoint);

Agneta Obenhuysen (directeur adjoint);

Marie-Thérèse Schanus-Legrand (directeur adjoint).

Signature Groupe B

Ronald Barbieri;

Christine Diels;

Anna Gäbel;
 Manon Hertges;
 Georges Hess;
 Patricia Invernizzi;
 Claes Göran Müller;
 Svante Ostagard;
 Jean Paul Reiser;
 Marie-France Renaux-Klein;
 Bernard Tasiaux;
 Leo Tolstoy;
 Pascale Wester.

La société est engagée par la signature conjointe de deux «directors», par la signature d'un «director» ensemble avec une personne du Groupe A ou B, par la signature conjointe de deux personnes du Groupe A, ou par la signature conjointe d'une personne du Groupe A, ensemble avec une personne du Groupe B.

Pour le Conseil d'Administration
 C. Hellinckx
 Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24786/215/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

**SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme,
 Société Luxembourgeoise de Participations Financières.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
 R. C. Luxembourg B 32.682.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration
 Par mandat
 Signature

(24787/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

TEAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
 R. C. Luxembourg B 40.527.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
 LUXEMBOURG S.A.

Signature

(24788/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Siège social: Olm.
 R. C. Luxembourg B 23.824.

Les bilans au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 47, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Signature.

(24793/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
 R. C. Luxembourg B 53.248.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

(24799/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.248.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du jeudi 27 juin 1996,
– le bilan et le compte de pertes et profits pour l'année sociale clôturée le 29 février 1996 sont approuvés à l'unanimité;
– un montant de cent soixante-neuf mille livres irlandaises (IEP 169.000,-) est affecté à la réserve légale;
– un dividende de treize livres irlandaises par action (IEP 13,-) sera versé aux actionnaires enregistrés en tant que tels à la clôture des affaires le 12 juillet 1996;
– les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour extrait conforme
MAITLAND & CO, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(24800/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

TRUST-SELECT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 51.613.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 9 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(24792/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

WIESBAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.157.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(24795/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

WIESBAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.157.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WIESBAD S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, à la date du 22 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 295 du 31 juillet 1991 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 36.157.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Laurence Damhuis-Thonon, employée privée, demeurant à B-Orsinsfaing.

Le bureau ainsi constitué, Madame la présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membre du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation;
- 2) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs;
- 3) Détermination des pouvoirs des liquidateurs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Madame la présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Madame la présidente met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

Deuxième résolution

Est nommé liquidateur, Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.

Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Faber, P. Morales, L. Damhuis-Thonon, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 9 juillet 1996, vol. 453, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 11 juillet 1996.

A. Lentz.

(24796/221/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

TERRA CONSULT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6H, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 52.634.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(24789/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

ADVANCED MATERIALS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.334.

Le bilan au 31 décembre 1993, approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 13 février 1996 et enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 55, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

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

(24827/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

ADVANCED MATERIALS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.334.

Le bilan au 31 décembre 1994, approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 13 février 1996 et enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 481, fol. 55, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

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

(24828/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

VERWALTER-FONDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.675.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 50, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Pour le Conseil d'Administration
N. Uhl

(24794/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

WITEX FLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3354 Leudelange.
R. C. Luxembourg B 42.114.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(24797/596/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

YEN THEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 29.784.

Procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg le 30 mars 1996

Présents: – C. Sauvangsjo;
– A.C. van der Sande.

Ordre du jour:

Transfert du siège social.

Le conseil d'administration s'est réuni sous la présidence de Monsieur A.C. van der Sande.

Le président a constaté que les membres du conseil d'administration, présents ou représentés, sont en nombre suffisant pour délibérer et prendre des décisions.

Résolution

Conformément à l'article III-8 des statuts, le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après signature du procès-verbal.

C. Sauvangsjo A.C. van der Sande
Administrateur Administrateur

Pour copie conforme à l'original

C. Doerner
Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1996, vol. 303, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(24798/209/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

A.S.YS., ADVANCED SYNTACTIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.011.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 47, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 15 juillet 1996.

Pour A.S.YS. S.A.
ADVANCED SYNTACTIC SYSTEMS
BANQUE NAGELMACKERS 1747
(LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(24829/049/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

YLB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.053.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Par mandat

Signature

(24801/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

YLB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.053.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 38, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration

Par mandat

Signature

(24802/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

AGUR S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue J. Monnet.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the third of June.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. Mrs Céline Massonau, graviste, residing in F-Paris, 95, avenue de Villiers,
2. Mrs Sybille Vaillaud-Massonau, sans état, residing in L-2233 Merl, 17, rue Auguste Neyen,
3. Mr Jean Denis Massonau, banker, residing in F-Saint Cloud, 11, Parc de Montretout,
4. Mrs Camille Massonau, étudiante, residing in F-Saint Cloud, 11, Parc de Montretout,

the four parties here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, itself represented by

- Miss Yolande Klijn, fondée de pouvoir, residing in Bettange-Mess, and
 - Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, fondée de pouvoir, residing in Contern,
- acting in their capacities as proxy holders.

Such appearing parties have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of AGUR S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.

The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance by remaining however within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing the holding companies and by the article 209 of the amended law on trading companies.

It may also acquire and develop patents and connected licences.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two million five hundred thousand French francs (2,500,000.- FRF) represented by two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of one thousand French francs (1,000.- FRF) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the 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.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members are present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

The copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the notice convening the meeting on the 20th day of May at 10.15 a.m. and for the first time in 1997.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the company's capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today and ends on December 31st, 1996.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.

It submits these documents with a report of the company's operations one month at least before the Statutory General Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company. Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.

Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

For the purpose of registration, the capital is valued at fifteen million one hundred seventyseven thousand five hundred francs (15,177,500.-). The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately two hundred and thirty thousand francs (230,000.-).

Subscription

The shares have been subscribed to as follows:

1. Mrs Céline Massonau, prenamed, one share	1
2. Mrs Sybille Vaillaud-Massonau, prenamed, one share	1
3. Mr Jean Denis Massonau, prenamed, two thousand four hundred and ninety-seven shares	2,497
4. Mrs Camille Massonau, prenamed, one share	1
Total: two thousand five hundred shares	2,500

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of two million five hundred thousand French francs (2,500,000.- FRF) as was certified to the notary executing this deed.

Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1. - The company's address is fixed at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 1997:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed,

b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg,

c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg.

3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 1997:

EURAUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg.

4. - The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.

Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, as managing director.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Madame Céline Massonau, graviste, demeurant à F-Paris, 95, avenue de Villiers,

2. Madame Sybille Vaillaud-Massonau, sans état, demeurant à L-2233 Merl, 17, rue Auguste Neyen,

3. Monsieur Jean Denis Massonau, banquier, demeurant à F-Saint Cloud, 11, Parc de Montretout,

4. Madame Camille Massonau, étudiante, demeurant à F-Saint Cloud, 11, Parc de Montretout, les quatre ici représentés par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par
 - Mademoiselle Yolande Klijn, fondée de pouvoir, demeurant à Bettange-Mess,
 - Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, fondée de pouvoir, demeurant à Contern, agissant en leurs qualités de mandataires.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de AGUR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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 transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) 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, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas de nomination sans indication d'un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

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 sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le 20 mai à 10.15 heures et pour la première fois en 1997.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 1996.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à quinze millions cent soixante-dix-sept mille cinq cents francs (15.177.500,-).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent trente mille francs (230.000,-).

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. Madame Céline Massonau, prénommée, une action	1
2. Madame Sybille Vaillaud-Massonau, prénommée, une action	1
3. Monsieur Jean Denis Massonau, prénommé, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept actions	2.497
4. Madame Camille Massonau, prénommée, une action	<u>1</u>
Total: deux mille cinq cents actions	2.500

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - L'adresse de la société est fixée à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
2. - Sont appelées aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 1997:
 - a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,
 - b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
 - c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 1997: EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
4. - Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné, à l'unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. Klijn, M. Droogleever Fortuyn, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 34, case 2. – Reçu 151.695 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 8 juillet 1996.

G. Lecuit.

(24805/220/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

YONALUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 50.511.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 11 juillet 1996.

Signature.

(24803/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

C.E.D. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.386.

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

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

Luxembourg, le 15 juillet 1996.

IMACORP S.A.

Signature

(24853/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

C.E.D. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.386.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 mai 1996

- Affectation du résultat au report à nouveau.
- Nomination de PRISCA S.A., société de droit luxembourgeois avec siège à Luxembourg, au poste d'administrateur en remplacement de IDEL S.A. pour la durée du mandat restant à courir.
- Le siège social est transféré à IMACORP BUSINESS CENTRE, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Signature

Signature

Signature

Le Président

Le Secrétaire

Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24854/700/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.

FONDATION EDMOND ISRAËL, Etablissement d'utilité publique.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Rapport du réviseur d'entreprises

Nous avons contrôlé les états financiers ci-joints de la FONDATION EDMOND ISRAËL pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995. Les états financiers relèvent de la responsabilité du conseil d'administration. Notre responsabilité est, sur base de nos travaux de révision, d'exprimer une opinion sur ces états financiers.

Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Une mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les montants et informations contenus dans les états financiers. Elle consiste également à apprécier les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le conseil d'administration pour l'arrêté des états financiers, ainsi qu'à effectuer une revue de leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent, en conformité avec les prescriptions légales, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la FONDATION EDMOND ISRAËL au 31 décembre 1995, ainsi que des résultats de l'exercice se terminant à cette date.

Luxembourg, le 27 février 1996.

KPMG AUDIT
Réviseurs d'entreprises
C. Nicolet E. Damotte

ETAT DES PRODUITS ET CHARGES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1995
(exprimé en LUF)

	1995	1994
<i>Produits</i>		
Autres intérêts et produits assimilés	283.715,-	215.046,-
<i>Charges</i>		
Frais généraux administratifs	—	(17.168,-)
Frais de réception	(302.868,-)	—
Dons	(260.000,-)	—
Intérêts et charges assimilées	(429.275,-)	(692.929,-)
Diminution de l'actif net pour l'exercice	<u>(708.428,-)</u>	<u>(495.051,-)</u>

ETAT DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 1995
(exprimé en LUF)

	1995	1994
<i>Actif circulant</i>		
Créances		
Autres créances	2.146,-	2.547,-
Avoirs en banques	4.800.796,-	5.505.463,-
Dettes	(3.360,-)	—
Actif net	<u>4.799.582,-</u>	<u>5.508.010,-</u>

ANNEXE DES ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1995

1. Constitution et objectifs

La FONDATION EDMOND ISRAËL a été constituée à Luxembourg le 19 septembre 1990 sous la forme d'un établissement d'utilité publique en accord avec la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée. Ses objectifs sont le soutien et la promotion de projets de recherche et d'études dans le domaine des marchés de capitaux.

2. Principes comptables

2.1. Les donations faites à la Fondation sont comptabilisées quand elles sont reçues.

2.2. Les produits et charges d'intérêts sont comptabilisés à mesure qu'ils sont échus.

2.3. Les états financiers sont établis en francs luxembourgeois et les livres comptables sont tenus dans cette devise. Les transactions effectuées dans une devise autre que le franc luxembourgeois sont converties au cours de change en vigueur à la date de ces transactions. Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont convertis aux cours de change en vigueur à la date de clôture. Tous les gains ou pertes de change résultant de cette évaluation sont inscrits à l'état des produits et charges de l'exercice.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24804/250/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 1996.

CHASE CORPORATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, rue des Roses.

STATUTS

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Michaël Chamas, ingénieur civil, demeurant à Luxembourg, 16, rue des Roses, agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de:

2.- Mademoiselle Brigitte Garas, sans profession, demeurant à Nerac, 3, place Beethoven, pour laquelle il se porte fort.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de CHASE CORPORATION.

Art. 3. La société a pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle, de service ou le conseil aux industries et commerces, de marketing, factoring et prospection.

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l'étranger, notamment par la prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision du ou des gérants qui auront tous pouvoirs d'adapter le présent article.

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

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1.- M. Michaël Chamas, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales	490
2.- Mademoiselle Brigitte Garas, préqualifiée, dix parts sociales	10
Total: cinq cents parts sociales	500

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 6. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité des trois quarts du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 7. La société est constituée pour une durée illimitée.

A partir du premier janvier de la cinquième année qui suivra celle de la constitution, tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. Elle se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l'article neuf des statuts, à l'exclusion de l'alinéa d).

Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l'associé désireux de sortir de la société pourra en demander la dissolution et liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute à tout instant par décision des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant.

Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts du capital social appartenant aux associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article neuf des statuts, à l'exclusion de l'alinéa d), et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun des associés n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 9. a) Si un associé se propose de céder tout ou une partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévus aux articles sept et huit, il doit les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal de commerce de Luxembourg chargeront de part et d'autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder peut les offrir à des non associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles huit et neuf des présents statuts.

e) Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, même celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.

Art. 10. La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article neuf.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révocables par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment. Les gérants ont le droit mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoir et/ou à des directeurs.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social par chaque gérant et commissaire, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital social.

Les convocations à toute assemblée générale se font par envoi de lettres recommandées envoyées sous huit jours francs avant la date prévue et doivent indiquer l'ordre du jour.

Art. 14. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant un quart du capital le demandent.

Art. 15. L'année civile commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi, sont d'application.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

Frais

Tous frais et honoraires incombant à la société pour sa constitution sont estimés à environ trente mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

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

– Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Michaël Chamas, préqualifié, qui pourra engager la société sous sa seule signature.

– L'adresse du siège social est fixée à Luxembourg, 16, rue des Roses.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Chamas, B. Garas, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996, vol. 826, fol. 14, case 4. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 11 juillet 1996.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(24809/207/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1996.