

**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° 639****10 décembre 1996****SOMMAIRE**

ABC Immobilière S.A. .... page	30653	Ganau S.A., Luxembourg .....	30660
Acom S.A., Luxembourg .....	30642	(Eugène) Hoffman Office Systems S.A., Howald ...	30659
Actinter, S.à r.l., Luxembourg .....	30634	I.B.D. Internationaler-Börsen-Informations-Dienst A.G.	30652
Advance S.A.H., Luxembourg .....	30642, 30643	Iberia Investments S.A., Luxembourg .....	30661
Al-Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg .....	30643	Immobilière Oстера S.A., Luxembourg .....	30660, 30661
amia Fachmärkteverwaltungsgesellschaft S.A., Rollingen/Mersch .....	30643, 30644	Impex Overseas Trading S.A.H., Luxembourg .....	30661
Aragon, Sicav, Luxembourg .....	30644	Impulse Immobilière S.A., Luxembourg .....	30661
Arbo Holding, Luxembourg .....	30645	Innovasys Europe S.A., Luxembourg .....	30653
Baker, Jordan Securities Holding S.A., Luxembourg ..	30645	International Fashion Trading S.A., Luxembourg ...	30662
Banco Itaú Europa S.A., Luxembourg .....	30645	Intersys Sligos S.A., Luxembourg .....	30662
Banque Continentale du Luxembourg S.A., Luxembourg .....	30646, 30647	Investissements du Sudoest S.A., Luxembourg .....	30659
Basinco Group S.A., Luxembourg .....	30646	Investplus Management S.A., Luxembourg .....	30663
BBL International Finance S.A., Luxembourg .....	30646	IPPA Portfolio Management S.A., Luxembourg .....	30663
Benevent S.A.H., Luxembourg .....	30648	Isaver S.A., Luxembourg .....	30665
Besco S.A. ....	30651	I.T.A.I. S.A. ....	30663
Beverly Company, Luxembourg .....	30648	Italfortune International Advisors S.A., Luxembourg	30664
B.H.S. Trading, S.à r.l. ....	30653	Italfortune International Fund, Sicav, Luxembourg ..	30665
BIL Europe Growth Fund, Sicav, Luxembourg .....	30644	I.T.O.C., International Translators, Organizers and Consultants S.A., Luxembourg .....	30666
Biopharma Holding S.A., Luxembourg .....	30648	Kirke S.A., Luxembourg .....	30666
Black & Decker Luxembourg S.A., Luxembourg .....	30649	Kormann, Maier & Associates, S.à r.l., Luxbg	30663, 30664
Blumenthal Jardinage et Hydroculture, S.à r.l., Mersch	30649	Koryma S.A.H., Luxembourg .....	30664
BM Finances, S.à r.l., Steinfort .....	30649, 30650	Limpide S.A.H., Luxembourg .....	30663
BSS Global Opportunity Fund, Sicav, Luxembourg ..	30651	Louisiane S.A., Luxembourg .....	30662
Caixa Management Luxembourg S.A., Luxembourg	30651	(La) Maison du Tapis, S.à r.l., Luxembourg .....	30662
CAPGOP, Central Asia-Persian Gulf Oil Pipeline, Luxembourg .....	30652	Mecano Services Edmond Georges, S.à r.l., Livange .	30664
Carlitt Finance S.A., Luxembourg .....	30650	Mermos Investments S.A., Luxembourg .....	30667
CER BTP, S.à r.l. ....	30652	Merten Interfinance Corporation S.A.H., Luxbg ...	30668
Cofre S.A., Luxembourg .....	30626	Mitraso S.A., Luxembourg .....	30670
(Pierre) Colon et Cie, S.e.c.s., Soleuvre .....	30626	Modica Investments S.A.H., Luxembourg .....	30667
Compagnie Belge d'Irrigation et d'Assainissement S.A., Luxembourg .....	30626, 30627	Mythenstein S.A.H., Luxembourg .....	30668
Consa S.A., Luxembourg .....	30652	Nalux S.A., Luxembourg .....	30666, 30667
Consolidated Finance & Investment Company S.A., Luxembourg .....	30654	Nimes S.A., Luxembourg .....	30669
Cregem Cash S.A., Luxembourg .....	30655	Oberon S.A., Luxembourg .....	30668
Cregem Investment Advisory S.A., Luxembourg ..	30655	Occimed Holdings S.A., Luxembourg .....	30668
Cregem Leveraged Investment, Sicav, Luxembourg	30648	Office Foncier S.A., Elvange/Mondorf .....	30669
Cromwell Holding S.A., Luxembourg .....	30627	O.K. Consulting & Services S.A. ....	30652, 30653
Crossbow Sales & Marketing S.A., Luxembourg .....	30655	Omilux Immobilière S.A., Luxembourg .....	30654
Cuma Holding S.A., Luxembourg .....	30656	Ousson Holding S.A., Luxembourg .....	30665
D.M.B. Holding S.A.H., Luxembourg .....	30656, 30657	Parnas Holdings S.A., Luxembourg .....	30669, 30670
Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg .....	30627	Pharlyse S.A., Luxembourg .....	30670
Egason Holding S.A., Luxembourg .....	30654	Probuilt .....	30659
Electro-Hauser, S.à r.l., Luxembourg .....	30628	(The) Right People S.C., Luxembourg .....	30361
Elliot-Automation Continental S.A., Luxembourg ..	30658	Tag Group S.A., Luxembourg .....	30628
Ets Publishing International S.A., Luxembourg .....	30658	Taranis International S.A., Luxembourg .....	30627, 30628
Europa Hanf S.A. ....	30653	Tekfen Finance S.A., Luxembourg .....	30630
European 21st Century Fund Management Company S.A., Luxembourg .....	30659	Tekfen Participations S.A., Luxembourg .....	30630
Eutag A.G. ....	30651	Tiboon S.A., Remerschen .....	30628, 30629
Exco S.A. ....	30652	Tracol S.A., Luxembourg .....	30629
Experta Management A.G., Luxembourg .....	30660	Thunder Holding S.A., Luxembourg .....	30631
Feskens Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .....	30636	Ticassa S.A., Luxembourg .....	30632
Fimmosa S.A., Luxembourg-Kirchberg .....	30654, 30655	Transilux International S.A., Luxembourg .....	30631
Financière Invest S.A., Luxembourg .....	30657	Triptykon S.A. ....	30653
Finatubes S.A.H., Luxembourg .....	30660	Turi, S.à r.l., Luxembourg .....	30632
Fiscalnet, S.à r.l., Capellen .....	30635	Unico Equity Fund, Luxembourg .....	30632
		Vista Holding Co S.A., Luxembourg .....	30633
		Whitechapel Holdings S.A., Luxembourg .....	30633
		Ymir S.A., Luxembourg .....	30632

**COFRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 42.544.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour COFRE S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(36515/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**COFRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 42.544.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 13 mai 1996*

Messieurs Ottavio Lavaggi, Giuseppe Lavaggi et Gabriele Lavaggi sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur L. Montanara est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

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

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36516/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**PIERRE COLON ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: Soleuvre.

DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 septembre 1996, numéro 1507 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, en date du 24 septembre 1996, vol. 826, fol. 99, case 11, que la société en commandite simple PIERRE COLON ET CIE, S.e.c.s., avec siège social à Soleuvre, constituée suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 1961, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 14 du 25 février 1961 et modifiée à plusieurs reprises le 8 mars 1977, le 5 octobre 1978, le 20 juin 1979, le 22 décembre 1982, le 13 janvier 1983, le 13 août 1984, le 23 octobre 1990 et le 16 novembre 1994, au capital social d'un million de francs, a été dissoute avec effet au 20 septembre 1996 et est entrée en liquidation à partir du même jour.

Les associés commandité et commanditaire accordent pleine et entière décharge aux anciens gérants.

Monsieur Pierre Colon est nommé liquidateur de la société avec les pouvoirs prévus par la loi.

Le liquidateur prudit déclare vouloir liquider la prédite société aux droits des parties.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins en la demeure du liquidateur.

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 1996.

Pour extrait  
N. Muller  
Notaire

(36517/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**COMPAGNIE BELGE D'IRRIGATION ET D'ASSAINISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 35.895.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(36518/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**COMPAGNIE BELGE D'IRRIGATION ET D'ASSAINISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 35.895.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(36519/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**CROMWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

Les soussignés:

1) La société anonyme CROMWELL HOLDING S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange,

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel,

redressent comme suit une erreur matérielle dans la composition du conseil d'administration:

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Philip Mark Croshaw, consultant, demeurant à Isle of Sark,

b) Monsieur Simon Peter Elmont, consultant, demeurant à Isle of Sark,

c) Monsieur James William Grassick, consultant, demeurant à Isle of Sark.

Est nommée commissaire aux comptes:

La société FIRI TREUHAND, GmbH, avec siège à CH-6304 Zug, Chamerstrasse 30, est nommé administrateur-délégué, Monsieur Philip Mark Croshaw, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 9 octobre 1996.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 1996, vol. 304, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(36523/207/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxembourg, 2A, rue Kalchesbrück.  
H. R. Luxemburg B 53.446.

*Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 27. März 1996*

Folgende Herren sind zu «Directeurs, membres du Comité de Direction» der DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A. bestellt:

Herr Henri Kirsch, wohnhaft in L-3392 Roedgen,

Herr Robert Dennewald, wohnhaft in L-2409 Luxembourg,

Herr Christian Weiler, wohnhaft in L-6614 Wasserbillig,

Herr Stephan Kirsch, wohnhaft in L-8154 Bridel.

Ein Directeur vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem anderen Directeur.

Luxemburg, den 8. Oktober 1996.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36525/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TARANIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 45.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour TARANIS INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(36633/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TARANIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 45.277.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 29 mai 1996*

Messieurs P. Weidig, G. Diederich et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs. Monsieur R. Lanners est renommé commissaire aux comptes.

Tous ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour TARANIS INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36634/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**ELECTRO-HAUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 3, avenue de la Porte-Neuve.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 48, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(36526/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TAG GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 14.880.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995, et le rapport du commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 54, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 1995, et le rapport du réviseur d'entreprises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 54, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT RELATIVE AUX COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 1995**

- Résultats reportés au 1 <sup>er</sup> janvier 1995 . . . . .	USD 58.128.017,00
- Résultat de l'exercice . . . . .	USD 5.357.297,00
- Affectation à la réserve légale . . . . .	USD (267.900,00)
- Résultat disponible . . . . .	USD 63.217.414,00
- Dividende . . . . .	USD (6.000.000,00)
- Résultats reportés . . . . .	USD 57.217.414,00

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

Luxembourg, le 11 octobre 1996.

Signature.

(36632/507/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TIBOON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Remerschen.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TIBOON S.A., avec siège social à Remerschen;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 10 juin 1996, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Gierenz, clerc de notaire, demeurant à Huldange.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Monique Maller, employée privée, demeurant à Grevenmacher.

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

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

*Ordre du jour:*

1) Que suite à une erreur matérielle, le premier alinéa de l'article deux des statuts est à lire comme suit:

**Art. 2. Premier alinéa.** «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.»

2) Que suite à une erreur matérielle, le nombre des administrateurs est fixé à 4 et non à 3.

3) Nomination statutaire subséquente.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de rectifier l'article 2 des statuts qui est à lire comme suit:

**Art. 2. Premier alinéa.** «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.»

*Deuxième et dernière résolution*

L'assemblée générale décide de rectifier l'erreur qui s'est glissée dans l'assemblée générale extraordinaire suivant l'acte de constitution et de fixer le nombre des administrateurs à 4.

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Polidoor Boon, demeurant à NL-3352 YJ Papendrecht, Tjaskermolen, 81;
- Monsieur Johannes Berends, demeurant à NL-3351 AJ Papendrecht, Veerdam, 31;
- Monsieur Olivier Berend Timmerman, demeurant à NL-3352 XE Papendrecht, Paltrokmolen, 3;
- Monsieur Otto Timmermann, demeurant à NL-3352 Papendrecht, Paltrokmolen, 35.

Est nommé Administrateur-Délégué, Monsieur Otto Timmermann, prêtre, qui peut par sa seule signature engager valablement la société.

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000,-).

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

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

Signé: R. Gierenz, J. Hammerel, M. Maller, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 1996, vol. 823, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

C. Doerner.

(36643/209/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TIBOON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Remerschen.

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

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

Luxembourg, le 10 octobre 1996.

C. Doerner.

(36644/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TRACOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10, rue Nic Majerus.

R. C. Luxembourg B 14.875.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 16 avril 1977.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1995, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 57, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

TRACOL S.A.  
Signature

(36646/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TEKFEN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.685.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Certifié sincère et conforme  
TEKFEN FINANCE S.A.  
N. Akcagllilar F. Berker  
Administrateur Administrateur

(36636/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TEKFEN FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.685.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 6 septembre 1996*

Le mandat d'administrateur de Monsieur Feyyaz Berker, Akatlar-Istanbul (Turquie), de Monsieur Necati Akcagllilar, Akatlar-Istanbul (Turquie) et de Monsieur Nihat Goekyigit, Akatlar-Istanbul (Turquie), venant à échéance lors de cette assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Le mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE CONTINENTALE, venant à échéance lors de cette assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme  
TEKFEN FINANCE S.A.  
N. Akcagllilar F. Berker  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36637/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TEKFEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.715.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Certifié sincère et conforme  
TEKFEN PARTICIPATIONS S.A.  
N. Akcagllilar F. Berker  
Administrateur Administrateur

(36638/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TEKFEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 34.715.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 6 septembre 1996*

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à USD 66.858,50 est entièrement reporté à nouveau.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Feyyaz Berker, Akatlar-Istanbul (Turquie), de Monsieur Necati Akcagllilar, Akatlar-Istanbul (Turquie) et de Monsieur Nihat Goekyigit, Akatlar-Istanbul (Turquie), venant à échéance lors de cette assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Le mandat de commissaire aux comptes de FIDUCIAIRE CONTINENTALE, venant à échéance lors de cette assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme  
TEKFEN PARTICIPATIONS S.A.  
N. Akcagllilar F. Berker  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36639/00819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**THE RIGHT PEOPLE, Société Civile.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 61, boulevard Prince Félix.

## DISSOLUTION

*Procès-verbal de la réunion des associés de la société qui s'est tenue en date du 30 septembre 1996*

Les associés, M. Dennis Pinner et Mme Deborah Tunnicliff, décident de dissoudre la société THE RIGHT PEOPLE, Société Civile, constituée en date du 20 décembre 1994, sous seing privé.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

D. Pinner      D. Tunnicliff

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36640/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.162.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Certifié sincère et conforme

THUNDER HOLDING S.A.

R. De Waha

N. Lang

*Administrateur**Administrateur*

(36641/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.162.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 28 juin 1996*

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1995 s'élevant à CHF 1.339.459,86 est réparti comme suit:

- Dividende . . . . .	CHF 1.270.000,00
- à la réserve légale . . . . .	CHF 67.000,00
- à reporter à nouveau . . . . .	CHF 2.459,86

La démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de commissaire aux comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

THUNDER HOLDING S.A.

R. De Waha

N. Lang

*Administrateur**Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36642/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TRANSILUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 54.318.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 1996 tenue au siège social de la société*

L'assemblée a décidé:

- de créer une représentation au nom de TRANSILUX INTERNATIONAL S.A. à Moscou (Russie),
- de mandater Mme Olga Morozova, demeurant à 119048 Moscou, 4-10-148, rue Kooperativnaya, née le 12.11.64, passeport XXVII-M O 644197, pour effectuer toutes négociations nécessaires à la création de cette représentation.

*Le Bureau**Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36648/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TICASSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 40.019.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour TICASSA S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(36645/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**TURI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.601.

**EXTRAIT**

Suivant acte de cession de parts et d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1<sup>er</sup> octobre 1996, numéro 1547 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 1996, vol. 828, fol. 13, case 4, de la société à responsabilité limitée TURI, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen de résidence à Luxembourg, le 19 février 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 135 du 15 mai 1987 et modifiée à plusieurs reprises le 9 octobre 1991, le 15 novembre 1991, le 11 juin 1992 et le 1<sup>er</sup> août 1992, au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-) les parts se répartissent comme suit:

- Monsieur Vito Lorenzo Perfido, commerçant, demeurant à Luxembourg, 4, boulevard d'Avranches . . .	499 parts
- Monsieur Christophe Louamer, étudiant, demeurant à Luxembourg, 4, boulevard d'Avranches . . . . .	1 part
Total: . . . . .	500 parts

Les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Quittance et décharge sont consenties à Monsieur Vito Grazio Valentini de ses fonctions de gérant technique de la prédite société.

Est nommé gérant unique de la société, Monsieur Vito Lorenzo Perfido, prédit.

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant.

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 1996.

Pour extrait  
N. Muller  
Notaire

(36647/224/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**UNICO EQUITY FUND.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 26.047.

*Modification de la composition du conseil d'administration:*

Monsieur Helmut Schlembach a été coopté membre du conseil d'administration.

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour la société  
S. Becker F. Diderrich

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 54, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36649/656/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

**YMIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 49.269.

Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 53, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour YMIR S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(36654/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.



**VISTA HOLDING CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.437.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour la société*

Signature

(36650/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**VISTA HOLDING CO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.437.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 13 septembre 1996, que:

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions,

- le mandat de Antonios Rigos, Alex Schmitt et Corinne Philippe en tant qu'administrateurs et celui de Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996,

- le siège de la société est transféré du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36651/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**WHITECHAPEL HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.324.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

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

Certifié sincère et conforme

WHITECHAPEL HOLDINGS

A. Angelsberg

N. Lang

Administrateur

Administrateur

(36652/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**WHITECHAPEL HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.324.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 21 juin 1996*

Le mandat d'administrateur de Monsieur André Angelsberg, de Monsieur Norbert Lang et de Monsieur Paul Mousel, venant à échéance lors de cette assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Le mandat de commissaire aux comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., venant à échéance lors de cette assemblée, est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

WHITECHAPEL HOLDINGS

A. Angelsberg

N. Lang

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36653/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1996.

---

**ACTINTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Maurice Gozlan, directeur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 55, avenue Victor Hugo, ici représenté par Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 août 1996.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège, Durée, Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de ACTINTER, S.à r.l.

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'associé.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

**Titre II.- Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs français (100.000,- FRF), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de cent mille francs français (100.000,- FRF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Titre III.- Administration**

**Art. 12.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

**Art. 13.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Titre IV.- Exercice social, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 1996.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. L'associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé.

#### **Titre V.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VI.- Disposition générale**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Le notaire a rendu attentif le fondateur à l'article 182 de la loi sur les sociétés commerciales. Sur ce, le fondateur a déclaré persister à exprimer le capital social en une devise étrangère, en l'occurrence le franc français, et divisé en parts sociales d'une valeur nominale autre que 1.000,- francs luxembourgeois ou un multiple.

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à six cent quatre mille quatre cent soixante francs (604.460,-).

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-).

Et aussitôt l'associé a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
2. Gérance.

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
- b) Madame Ariane Slinger, prénommée.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Slinger, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 93S, fol. 38, case 1. – Reçu 6.050 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 11 octobre 1996.

G. Lecuit.

(36655/220/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

### **FISCALNET, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8311 Capellen, 111, route d'Arlon.

#### STATUTS

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Emile Masset, réviseur d'entreprises, demeurant à B-4130 Esneux, 8, Village de Montfort;
2. Monsieur Philippe van Mechelen, publicitaire, demeurant à B-4000 Liège, 6, Cour Saint Antoine.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de FISCALNET.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- la consultance en matière fiscale, financière, organisation, management, informatique;
- l'élaboration de projets informatiques destinés aux entreprises, aux professions libérales et aux particuliers dans les domaines mentionnés ci-dessus;
- la conception et le développement de sites internet liés aux domaines mentionnés ci-avant;
- toutes autres activités, acquisitions, prises de participations ayant pour objet de développer ou favoriser les activités mentionnées ci-avant.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Capellen.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision des associés.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinquante (50) parts sociales de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Emile Masset, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
2. Monsieur Philippe van Mechelen, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cinquante parts sociales . . . . .	50

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 6.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 7.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre.

Le premier exercice commence ce jour et finira le 31 décembre 1997.

**Art. 9.** 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. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment par décision des associés.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital 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. Le siège social de la société est établi à L-8311 Capellen, 111, route d'Arlon.

2. L'assemblée générale désigne comme gérants pour une durée illimitée:

- Monsieur Emile Masset, prénommé;
- Monsieur Philippe van Mechelen, prénommé.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour effectuer individuellement tous les actes relevant de la gestion journalière de la société. En ce qui concerne les actes qui excèdent la gestion journalière, la signature conjointe des deux gérants est requise.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, 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: E. Masset, P. van Mechelen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 93S, fol. 38, case 9. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Hesperange, le 14 octobre 1996.

G. Lecuit.

(36657/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

### **FESKENS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

#### STATUTES

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg, here represented by:

- Mr Hans de Graaf, managing director, residing in Mamer, acting in his capacity as director, and
- Mr Maarten van de Vaart, senior account manager, residing in Steinsel, acting in his capacity as proxy holder.

2) Mr Hans de Graaf, managing director, residing in Mamer.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, 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 above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of FESKENS HOLDING LUXEMBOURG 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 offices of the company have 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 purposes for which the company is formed is to carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as to purchase or sell real estate as movable property.

The company may furthermore hold participations, in any form whatever, in any other Luxembourg or foreign company, acquire by way of investment, subscription and any other way whatever securities and patents, realize them by way of sale, exchange or otherwise, have developed these securities, patents and patentable proceedings.

The company may borrow and grant loans, with or without guarantees, participate in the creation and development of any enterprise and grant to it any support. In general, the company may take any measures regarding control, supervision and documentation and carry out any activities which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose, within the limits of the law of 10th of August 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

**Art. 5.** The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

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

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The authorized capital is fixed at twenty million Luxembourg francs (20,000,000.- LUF), to be divided into twenty thousand (20,000) shares with a par value of thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors may determine. The board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each raise of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article will be automatically adapted to this modification.

### **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 of 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 last Thursday of May at 4.00 p.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

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately sixty thousand Luxembourg francs (60,000.- LUF).

#### Subscription

The shares have been subscribed to as follows:

- MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., previously named, one thousand two hundred and forty-nine shares	1,249
- Mr Hans de Graaf, previously named, one share	1
Total: one thousand two hundred and fifty shares	1,250

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 one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) as was certified to the notary executing this deed.

*Extraordinary General Meeting*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The registered office is established at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
- 2) The following are appointed directors, their terms of office expiring after the annual general meeting of the shareholders in the year 2001:

- Mr Maarten van de Vaart, previously named;
- Mr Hans de Graaf, previously named;
- Mrs Juliette Lorang, administrateur de sociétés, residing in Neuhäusgen.

- 3) Has been appointed statutory auditor for the same period:  
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A, previously named.

The undersigned notary, who knows English, states that the present deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German texts, the English will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning. The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre eintausendneuhundertsechundneunzig, am dreissigsten September.  
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

- 1) MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg,  
hier vertreten durch:
    - Herrn Hans de Graaf, managing director, wohnhaft in Mamer, handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied, und
    - Herrn Maarten van de Vaart, senior account manager, wohnhaft in Steinsel, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter;
  - 2) Herr Hans de Graaf, managing director, wohnhaft in Mamer.
- Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den amtierenden Notar ersuchten, folgendes zu beurkunden:

**Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital**

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung FESKENS HOLDING LUXEMBOURG S.A. gegründet.

**Art. 2.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von jederlei geschäftlichen, gewerblichen sowie finanziellen Operationen, sowie der An- und Verkauf von beweglichen Gütern und Immobilien.

Die Gesellschaft hat weiterhin zum Zweck jedwede Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder sonstwie und die Veräusserung mittels Verkauf, Tausch oder sonstigen Rechtsgeschäften, von jeglichen Wertpapieren, sowie die Verwaltung und Auswertung des Wertpapiervermögens, welches sie besitzen wird, den Kauf, die Abtretung und die Verwertung von Patenten und patentierbaren Verfahren, welche mit jenen zusammenhängen. Die Gesellschaft kann die Aufnahme und die Gewährung von Anleihen und Darlehen, mit oder ohne diesbezügliche Sicherheiten vornehmen; sie kann an der Gründung und Entwicklung jeglicher Unternehmen teilnehmen und ihnen jegliche Unterstützung bewilligen. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll-, Überwachungs- und Dokumentierungsmassnahmen treffen und die Ausübung jedweder Tätigkeit zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes vornehmen, alles im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze.

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital ist auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen und zwar als Namensaktien oder Inhaberaktien.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann den Rückkauf ihrer eigenen Aktien nach den im Gesetz vorgesehenen Bedingungen vornehmen. Das genehmigte Kapital ist auf zwanzig Millionen Luxemburger Franken (20.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welche wie bei einer Satzungsänderung entscheidet.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren das gezeichnete Kapital innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, ganz oder teilweise, durch die Ausgabe von zusätzlichen Aktien.

Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch die Ausgabe und Zeichnung von Stamm- oder Vorzugsaktien, mit oder ohne Emmissionsprämie, so wie der Verwaltungsrat es beschliesst.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt, solche Ausgaben vorzunehmen, ohne den früheren Aktionären ein Vorzugsrecht für die Zeichnung der auszubehenden Aktien vorzubehalten.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, nach jeder durchgeführten Kapitalerhöhung dieselbe durch seinen Vorsitzenden oder einen Sonderbevollmächtigten rechtsgültig feststellen zu lassen und Artikel 5 der Gesellschafts-satzung entsprechend der Kapitalerhöhung abändern zu lassen.

### **Verwaltung - Überwachung**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nachfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch abgeben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

**Art. 9.** Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-mächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütungen festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

### **Generalversammlung**

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Stadt Luxemburg am dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen am letzten Donnerstag des Monats Mai um 16.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 1997.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 16.** Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.



### Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1996.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

**Art. 19.** Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden auszahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

### Auflösung - Liquidation

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

### Allgemeine Bestimmung

**Art. 21.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Änderungen.

#### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu zeichnen:

- MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien	. 1.249
- Herr Hans de Graaf, vorgenannt, eine Aktie	_____ 1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien	_____ 1.250

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde, der es ausdrücklich bescheinigt.

#### Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechzigtausend Luxemburger Franken (60.000,- LUF).

#### Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkannten, und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die im Geschäftsjahr 2001 stattfindet, werden ernannt:

- Herr Marten van de Vaart, vorgenannt;
- Herr Hans de Graaf, vorgenannt;
- Frau Juliette Lorang, administrateur de sociétés, wohnhaft in Neuhäusgen.

3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt.

Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt, dass der gegenwärtigen Urkunde, geschrieben in Englisch, eine deutsche Fassung beigefügt ist. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem deutschen und dem englischen Text wird die englische Fassung massgebend sein.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. de Graaf, M. van de Vaart, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1996, vol. 93S, fol. 63, case 3. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperingen, den 14. Oktober 1996.

G. Lecuit.

(36656/220/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ACOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 7.910.

Les comptes annuels aux 31 mars 1995 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Pour la S.A. ACOM  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.C.

(36665/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ADVANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 55.546.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ADVANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 juillet 1996, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

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

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1.- Augmentation de capital à concurrence d'un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), par la création, l'émission et la souscription de cent quarante (140) actions nouvelles d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, à libérer intégralement par des versements en espèces.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), par la création et l'émission de cent quarante (140) actions nouvelles d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l'actionnaire majoritaire, la société FIDES INVEST Ltd., une société à responsabilité limitée, ayant son siège à Reg. No. 1852 00, Central Chambers, Dame Court, Dublin, Irlande.

Est ensuite intervenue aux présentes la société FIDES INVEST Ltd, prédésignée,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 septembre 1992,

laquelle a déclaré par sa représentante susnommée, souscrire les cent quarante (140) actions nouvellement créées.

Le souscripteur a versé l'intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme d'un million sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

A la suite de cette augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), représenté par deux cent quarante (240) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de l'augmentation de capital qui précède, sont estimés à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

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

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

Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Bourkel, S. Wolter-Schieres, C. Schmit, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 93S, fol. 72, case 1. – Reçu 17.500 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 15 octobre 1996.

C. Hellinckx.

(36666/215/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ADVANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 55.546.

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

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

C. Hellinckx.

(36667/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**AL-VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 51.206.

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

*Pour la SARL AL-VENTAGLIO*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(36669/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**amia FACHMÄRKTEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-7540 Rollingen/Mersch, 151A, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 50.655.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am elften September.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft amia FACHMÄRKTEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 50.655, gegründet durch Urkunde des Notars Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg am 6. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 318 vom 12. Juli 1995 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Wolfgang Karl Wilhelm Geissler, Kaufmann, wohnhaft in L-5316 Contern, 1, beim Schmilberbour.

Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Frank Stolz-Page, Privatbeamter, wohnhaft in Mamer.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I. Die anwesenden sowie die vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte sind nebst Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer von den Komparenten unterzeichneten Namensliste verzeichnet, so dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung gültig vertreten sind, welche demgemäss ordnungsgemäss zusammengestellt und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgenden Punkt umfasst:

Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-7540 Rollingen/Mersch, 151A, rue de Luxembourg.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

*Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-7540 Rollingen/Mersch, 151A, rue de Luxembourg zu verlegen mit entsprechender Änderung des Artikels 2 der Satzung.

*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Urkunde anfallen, belaufen sich auf zirka fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Franken.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr fünfzehn für geschlossen. Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W.K.W. Geissler, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1996, vol. 93S, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, den 4. Oktober 1996.

A. Schwachtgen.

(36670/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**amia FAHMÄRKTEVERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 151A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.655.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 731/96 du 11 septembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

A. Schwachtgen.

(36671/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ARAGON, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 36, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.812.

*Extrait des résolutions prises par résolution circulaire du Conseil d'Administration de la Société en date du 15 juillet 1996*

En date du 15 juillet 1996, le Conseil d'Administration de la SICAV mentionnée ci-dessus a décidé:

- d'accepter la démission, en date du 10 mai 1996, de M. Lennart Benson en tant qu'Administrateur de la SICAV,
- de coopter, sous réserve de l'agrément de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, M. Ragnar Zetterberg en qualité d'Administrateur de la SICAV en remplacement de M. Benson, démissionnaire, pour un mandat prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1997.

La démission de M. Benson ainsi que l'élection de M. Zetterberg seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1997.

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

Luxembourg, le 15 juillet 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(36672/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BIL EUROPE GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.618.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1996, vol. 485, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour BIL EUROPE GROWTH FUND, SICAV*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
 Société Anonyme

Signature Signature

(36684/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ARBO HOLDING.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.  
R. C. Luxembourg B 28.783.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 41, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

IMACORP S.A.

Signature

(36673/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ARBO HOLDING.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.  
R. C. Luxembourg B 28.783.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 5 septembre 1996*

- Affectation du résultat au report à nouveau
- Le siège social est transféré à IMACORP BUSINESS CENTRE - 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Signature  
Le Président

Signature  
Le Secrétaire

Signature  
Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36674/700/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BANCO ITAÚ EUROPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

*Procès-verbal numéro seize*

Le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, au siège social Rua Tierno Galvan, Torre III, onzième étage, Immeubles Amoreiras, à Losbonne, Portugal, s'est réunie la Commission Exécutive de BANCO ITAÚ EUROPA, S.A. La réunion a été convoquée par le Président de la Commission Exécutive, M. Paulo Roberto Soares, à l'effet de délibérer sur l'équipe de gérants de la Succursale de la banque au Grand Duché du Luxembourg, responsables aux termes légaux de sa gestion courante, et sur les pouvoirs de gestion respectifs.

La réunion étant ouverte, il a été délibéré, à l'unanimité, de révoquer la nomination faite dans la réunion de cette Commission du 8 mai 1995, de Messieurs Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril et Eduardo Eugénio Luz Cristini comme gérants responsables aux termes légaux de la gestion courante de la Succursale au Luxembourg, ce prenant effet dès aujourd'hui, dans le but de désigner une nouvelle équipe de gérants responsables de la Succursale et de définir les pouvoirs de gestion respectifs qui devront être soumis à l'approbation du Conseil d'Administration au cours de la réunion plénière qui aura lieu en cette même date.

N'ayant plus rien à délibérer, le président de la Commission Exécutive a déclaré la clôture de la réunion dont il a été dressé ce procès-verbal qui va être signé par les membres de la Commission présents.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36676/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 25.090.

**DISSOLUTION**

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

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

A comparu:

JAGUAR TRADING CORPORATION, une société ayant son siège social c/o THE BELIZE BANK LIMITED, 60, Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize,

ici représentée par Monsieur Gianni Di Bari, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 août 1996.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- Le 11 novembre 1986 a été constituée par acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, la société anonyme BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A., R. C. B N° 25.090, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 28 du 3 février 1987;

- La Société a actuellement un capital social d'un million trois cent mille (1.300.000,-) francs, représenté par cent trente (130) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs chacune, entièrement libérées;
- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A.;
- Par la présente, la comparante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;
- La comparante, en sa qualité de liquidateur de la société BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A., déclare que tout le passif de la société BAKER, JORDAN SECURITIES HOLDING S.A. est réglé;
- L'activité de la société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;
- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour;
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire six certificats d'actions toutes au porteur, lesquels ont été immédiatement lacérés.

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Di Bari, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1996, vol. 93S, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M.-N. Kirchen.*

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

Luxembourg, le 30 septembre 1996.

*A. Schwachtgen.*

(36675/230/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BASINCO GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 18.684.

Il résulte d'une lettre de M. Giovanni Damonte adressée aux associés de la société BASINCO GROUP S.A., en date du 7 octobre 1996, que ce dernier démissionne de son mandat d'administrateur de la société.

Luxembourg, le 10 octobre 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36680/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BBL INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 49.080.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 60, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

*Pour BBL INTERNATIONAL FINANCE S.A.*

*Signature*

(36681/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 7.703.

*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 août 1996*

Monsieur Pierre Bruneau de la Salle donne lecture des lettres de démission de leur mandat d'Administrateur de Messieurs Hubert de Saint-Amand, Henri Arditti, Pierre Martinaud, Amaury-Daniel de Seze, Marc Tetreau.

Puis Messieurs Jean-Pierre Limousin et Christian Manset présentent également leur démission de leur poste d'Administrateur.

A la suite de ces diverses démissions, le Conseil d'Administration en fonction, composé de Messieurs Paul Beghin, Pierre Bruneau de la Salle et Nico Schaeffer, coopte:

- Monsieur Damien Wigny comme Administrateur en remplacement de Monsieur Henri Arditti dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997;

- Monsieur Jean-Marie Barthel comme Administrateur en remplacement de Monsieur Christian Manset dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997;

- Monsieur Marc-Hubert Henry comme Administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Martinaud dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997;

- Monsieur Wim Van Mulders comme Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Tetreau dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997; sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires et de l'agrément de l'Institut Monétaire Luxembourgeois.

Les Administrateurs procèdent ensuite à la nomination de Monsieur Damien Wigny en qualité de Président du Conseil d'Administration et de Monsieur Jean-Marie Barthel en qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait certifié conforme  
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature Signature  
Vice-Président Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36677/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 7.703.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 26 août 1996*

L'Assemblée Générale ratifie, à l'unanimité des voix prenant part au vote, la cooptation de:

- Monsieur Damien Wigny comme Administrateur en remplacement de Monsieur Henri Arditti dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997;

- Monsieur Jean-Marie Barthel comme Administrateur en remplacement de Monsieur Christian Manset dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997;

- Monsieur Marc-Hubert Henry comme Administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Martinaud dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997;

- Monsieur Wim Van Mulders comme Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Tetreau dont il achèvera le mandat, lequel prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 1997.

Par un vote spécial et à l'unanimité des voix prenant part au vote, l'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs sortants de leur mandat au titre de l'exercice 1996.

Pour extrait certifié conforme  
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature Signature  
Vice-Président Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36678/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 7.703.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 août 1996*

Le Conseil d'Administration prend bonne note de l'autorisation lui conférée par l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue ce 26 août 1996 à 14.30 heures, de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un de ses membres.

Le Conseil d'Administration nomme alors Monsieur Marc-Hubert Henry Administrateur-Délégué de la BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG.

Le Conseil d'Administration, conformément aux stipulations de l'article 7(2) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, désigne Messieurs Marc-Hubert Henry et Jean-Marie Henricot comme les personnes chargées de la gestion de l'établissement et habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité dudit établissement.

Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Jean-Marie Henricot Directeur Général de la BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG. Il est habilité par le Conseil d'Administration à engager la Banque avec la qualité de mandataire de rang A.

Pour extrait certifié conforme  
BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature Signature  
Vice-Président Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36679/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**BENEVENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 48.872.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36682/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BEVERLY COMPANY.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.778.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36683/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 9.639.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour BIOPHARMA HOLDING S.A.*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(36685/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 9.639.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour BIOPHARMA HOLDING S.A.*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(36686/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**CREGEM LEVERAGED INVESTMENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 46.181.

Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 avril 1996, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Coulon
- Monsieur Van den Hende
- Monsieur Lorenzen.

Leur mandat viendra à expiration lors de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 1997.

*Pour CREGEM LEVERAGED INVESTMENT*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36703/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.



**BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 37.711.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 57, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Signature.

(36687/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BLUMENTHAL JARDINAGE ET HYDROCULTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7526 Mersch, Z.I. Beschmontsbongert.  
R. C. Luxembourg B 47.858.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour la S.à r.l. **BLUMENTHAL JARDINAGE ET HYDROCULTURE  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.**

(36688/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BM FINANCES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinfort.  
R. C. Luxembourg B 50.197.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Claude Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-Corny-sur-Moselle;
  2. Monsieur Jean-François Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-Corny-sur-Moselle;
  3. Monsieur Olivier Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-Corny-sur-Moselle;
  4. Monsieur Patrick Montevecchio, directeur de sociétés, demeurant à F-Lingolsheim;
  5. Monsieur John Mangan, ingénieur informatique, demeurant à F-Segré,
- tous ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu de cinq procurations sous seing privé données le 17 respectivement le 26 juillet 1996.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, en leurs qualités de seuls associés de la société BM FINANCES, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en date du 9 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 246 du 7 juin 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné, en date du 12 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du 4 janvier 1996,

ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence d'un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million cent mille francs luxembourgeois (1.100.000,- LUF) à deux millions cent mille francs luxembourgeois (2.100.000,- LUF) par l'émission de mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts existantes.

*Souscription et libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

1. Monsieur Claude Barre, prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire trois cent quarante-huit (348) parts sociales nouvelles;
2. Monsieur Jean-François Barre, prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire quatre-vingt-quinze (95) parts sociales nouvelles;
3. Monsieur Olivier Barre, prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire quatre-vingt-quinze (95) parts sociales nouvelles;
4. Monsieur John Mangan, prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire quatre-vingt-quinze (95) parts sociales nouvelles;
5. Monsieur Lionel Lipschutz, directeur commercial, demeurant à Steinfort, ici représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Steinfors, le 22 juillet 1996, lequel déclare souscrire trois cent quinze (315) parts sociales nouvelles;

6. Monsieur David Riquart, technicien, demeurant à Steinfors, ici représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Steinfors, le 30 juillet 1996, lequel déclare souscrire cinquante-deux (52) parts sociales nouvelles;

lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Toutes les parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant d'un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux millions cent mille francs luxembourgeois (2.100.000,- LUF), représenté par deux mille cents (2.100) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qui ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Claude Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-Corny-sur-Moselle, cinq cent soixante-huit parts sociales . . . . .	568
2. Monsieur Jean-François Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-Corny-sur-Moselle, trois cent quinze parts sociales . . . . .	315
3. Monsieur Olivier Barre, gérant de sociétés, demeurant à F-Corny-sur-Moselle, trois cent quinze parts sociales . . . . .	315
4. Monsieur Patrick Montevecchio, directeur de sociétés, demeurant à F-Lingolsheim, deux cent vingt parts sociales . . . . .	220
5. Monsieur John Mangan, ingénieur informatique, demeurant à F-Segré, trois cent quinze parts sociales . . .	315
6. Monsieur Lionel Lipschutz, directeur commercial, demeurant à Steinfors, trois cent quinze parts sociales	315
7. Monsieur David Riquart, technicien, demeurant à Steinfors, cinquante-deux parts sociales . . . . .	52
Total: deux mille cents parts sociales . . . . .	<u>2.100»</u>

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ quarante mille francs (40.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 93S, fol. 38, case 2. – Reçu 10.000 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 11 octobre 1996.

G. Lecuit.

(36689/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BM FINANCES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Steinfors.

R. C. Luxembourg B 50.197.

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

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

Hesperange, le 11 octobre 1996.

G. Lecuit.

(36690/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**CARLITT FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 37.297.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 11 juin 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 463 du 16 décembre 1991.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

CARLITT FINANCE S.A.

Signature

(36694/546/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**BSS GLOBAL OPPORTUNITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 47.275.

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 60, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 13 octobre 1996.

(36691/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**BSS GLOBAL OPPORTUNITY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 47.275.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 1996*

En date du 12 septembre 1996, l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:

- de reporter le solde de l'exercice se terminant au 31 mai 1996;
- d'accepter la démission, à compter de ce jour, de M. Harold Ehrenström en tant qu'Administrateur de la Sicav;
- de réélire MM. Jan Bertil Nordinder, C. Thomas Werup et Antoine Gilson de Rouvieux en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997;
- de réélire ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997.

Luxembourg, le 13 septembre 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36692/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 38.810.

L'assemblée générale ordinaire du 11 juin 1996 a décidé le paiement d'un dividende comme suit:

- Dividende . . . . .	LUF 15.075.000,-
(LUF 5.025 par action)	
- Report . . . . .	LUF 1.265,-

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs Ranc, Maristany, Boveda et Trias pour une nouvelle période d'un an.

*Pour CAIXA MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36693/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**BESCO S.A., Société Anonyme.**  
**EUTAG A.G., Société Anonyme Holding.**

*Clôture de liquidations judiciaires*

Par jugement du 24 octobre 1996, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif, les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- BESCO S.A. avec siège social à Luxembourg, 13, boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse;
- EUTAG A.G. (S.A. HOLDING), avec siège social à L-1321 Luxembourg, 326, rue de Cessange, de fait inconnue à cette adresse

et a mis les frais à charge du trésor.

*M<sup>e</sup> N. Glesener  
Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1996, vol. 486, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42293/999/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 1996.

---

**CAPGOP, CENTRAL ASIA-PERSIAN GULF OIL PIPELINE.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 51.761.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1996, vol. 485, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 4 octobre 1996*

Affectation du résultat: la perte de USD 357,01 est reportée sur l'exercice suivant.

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 17 octobre 1996.

Signature.

(36697/279/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CONSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.315.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour CONSA S.A.*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(26699/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**EXCO S.A., Société Anonyme.****I.B.D. INTERNATIONALER-BÖRSEN-INFORMATIONSDIENST A.G., Société Anonyme Holding.**

*Clôture de liquidations judiciaires*

Par jugement du 14 novembre 1996, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour insuffisance d'actif, les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- EXCO S.A., avec siège social à Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, dénoncé le 21 septembre 1992 par la société EUROTRUST S.A. avec adresse de fait à B-1050 Bruxelles, 163, avenue Louise;

- I.B.D. INTERNATIONALER-BÖRSEN-INFORMATIONSDIENST A.G. (S.A. HOLDING), avec siège social à L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette, de fait inconnue à cette adresse;

et a mis les frais à charge du trésor.

M<sup>e</sup> N. Glesener

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1996, vol. 486, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(42292/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 1996.

---

**CER BTP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 49.801.

Par la présente le Bureau COMPTABLE PASCAL WAGNER dénonce le siège social de la société CER BTP, S.à r.l. avec effet immédiat.

Pétange, le 20 novembre 1996.

P. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41762/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

---

**O.K. CONSULTING & SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Monsieur Chimello Rino dénonce le siège social de la société O.K. CONSULTING & SERVICES, Résidence Cascade, L-6996 Oberanven, avec effet immédiat.

Tétange, le 8 novembre 1996.

R. Chimello.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1996, vol. 486, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(41871/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

---

**O.K. CONSULTING & SERVICES S.A., Société Anonyme**

Par la présente, le soussigné Chimello Rino, résident 26, rue de Rumelange, à Tétange, démissionne avec effet immédiat en tant qu'Administrateur de la société O.K. CONSULTING & SERVICES.

Tétange, le 8 novembre 1996.

R. Chimello.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1996, vol. 486, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(41872/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

---

**INNOVASYS EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.633.

- Monsieur Claude Schmitz, Conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, démissionne, avec effet immédiat, du poste de Commissaire aux Comptes de la société INNOVASYS S.A., en raison de l'impossibilité de remplir son mandat.

Luxembourg, le 21 novembre 1996.

C. Schmitz.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41823/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1996.

---

**ABC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 23.344.

## EXTRAIT

- Il résulte d'une lettre adressée à la société, datée du 12 novembre 1996 que la BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG a démissionné comme commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat.

- Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 12 novembre 1996 que le siège social de la société a été dénoncé par la BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, Luxembourg, le 20 novembre 1996.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41955/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1996.

---

**TRIPTYKON S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 34.515.

Mit sofortiger Wirkung wird der Sitz der Gesellschaft gekündigt.

Die Verwaltungsratsmitglieder sowie der Kommissar legen mit sofortiger Wirkung ihr Mandat nieder.

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

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1996, vol. 486, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42147/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 1996.

---

**B.H.S. TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Le siège de la société B.H.S. TRADING, S.à r.l. est dénoncé avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(42178/999/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 1996.

---

**EUROPA HANF S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 54.552.

Le siège de la société EUROPA HANF S.A. est dénoncé avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1996, vol. 481, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(42209/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 1996.

---

**OMILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1818 Luxembourg, Z.I. rue des Joncs, Hall 13.  
R. C. Luxembourg B 33.927.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 39, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 18 octobre 1996.

Pour ordre  
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société civile  
Signature

(37286/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1996.

---

**OMILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1818 Luxembourg, Z.I. rue des Joncs, Hall 13.  
R. C. Luxembourg B 33.927.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 septembre 1996 que:  
Mademoiselle Carla Borges, demeurant à Esch-sur-Alzette  
a été nommée aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert Mangen, démissionnaire.  
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Pour extrait sincère et conforme  
OMILUX IMMOBILIERE S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(37287/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1996.

---

**CONSOLIDATED FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 10.557.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour CONSOLIDATED FINANCE & INVESTMENT COMPANY S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(26700/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**EGASON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 30.459.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 57, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Signature.

(26710/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**FIMMOSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 6.227.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 56, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 octobre 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(36720/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**FIMMOSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 6.227.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 9 octobre 1996 a reconduit le mandat des administrateurs sortants, MM. Akram Hijazi, Aziz Syriani et Gabriel Saba, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, pour un nouveau terme d'un an.

Pour extrait conforme  
SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36721/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CREGEM INVESTMENT ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 46.180.

L'assemblée qui s'est tenue le 25 avril 1996 a décidé de distribuer un dividende comme suit:

Dividende par action: LUF 16.178

Report: LUF 101

Par ailleurs, l'assemblée a décidé de nommer Marc Hoffmann, administrateur en remplacement de Philippe Haquenne. Ainsi, le Conseil d'Administration se compose comme suit jusqu'à la prochaine assemblée à tenir en 1997:

- Francis Coulon
- Marc Fournelle
- Marc Hoffmann

Pour CREGEM INVESTMENT ADVISORY S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36702/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CREGEM CASH (anc. CG CASH), Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 32.632.

L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 avril a décidé de distribuer un dividende de BEF 6.600,- en date du 6 mai 1996, en ex-date, le 29 avril 1996.

Par ailleurs, l'assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur de Messieurs De Baere et Roelants, de Mesdames De Voeght et Berneman.

Pour CREGEM CASH  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36701/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CROSSBOW SALES & MARKETING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 56.067.

**EXTRAIT**

Il résulte du conseil d'administration de la société CROSSBOW SALES & MARKETING S.A. tenue en date du 8 août 1996 que Monsieur Gerdo Schepel a été nommé administrateur-délégué de la société.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36704/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CUMA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 51, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Luxembourg

(36705/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CUMA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 51, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Luxembourg

(36706/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**CUMA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 51, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Luxembourg

(36707/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**D.M.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.  
R. C. Luxembourg B 52.873.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de D.M.B. HOLDING S.A., R. C. B numéro 52.873, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 30 du 17 janvier 1996.

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Edwin De Meester, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-9696 Winseler, 42, Duerfstrooss.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Régis Galiotti, employé privé, demeurant au 1, rue Jean-Pierre Pêcheur, F-57140 Woippy (France).

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Christophe Davezac, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, représentant la totalité du capital social de vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs luxembourgeois sont représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de neuf millions (9.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs luxembourgeois à trente-quatre millions (34.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l'émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Renonciation de l'actionnaire actuel à son droit préférentiel de souscription.

Souscription et libération intégrale des 9.000 actions nouvelles par versement en numéraire par la société de droit suisse FUJI BOEKL A.G., avec siège social à CH-3122 Kehrsatz, Bernstrasse 97.

3.- Modification afférente de l'article 3, 1<sup>er</sup> alinéa, des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:



*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf millions (9.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs luxembourgeois à trente-quatre millions (34.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l'émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'autre actionnaire actuel ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les nouvelles actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par la société de droit suisse FUJI BOEKI A.G., avec siège social à CH-3122 Kehrsatz, Bernstrasse 97,

ici représentée par Monsieur Edwin De Meester, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Kehrsatz, le 26 août 1996.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de neuf millions (9.000.000,-) de francs luxembourgeois est dès à présent à la libre disposition de la société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'article 3, 1<sup>er</sup> alinéa, des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trente-quatre millions (34.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en trente-quatre mille (34.000,-) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont estimés approximativement à cent quarante cinq mille (145.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à seize heures trente.

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

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

Signé: E. De Meester, R. Galiotto, C. Davezac, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 1996, vol. 93S, fol. 12, case 1. – Reçu 90.000 francs.

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

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

Luxembourg, le 30 septembre 1996.

A. Schwachtgen.

(36708/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**D.M.B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 52.873.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 674/96 du 26 août 1996, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1996.

A. Schwachtgen.

(36709/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 50.391.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 9 octobre 1996 à 10.00 heures*

*Résolution*

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de remplacer Monsieur Simon Blaxland de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

Madame Marie Françoise Dubail, 103, avenue des Champs-Élysées, F-75008 Paris, Directeur, est nommée administrateur, en remplacement de Monsieur Simon Blaxland qui terminera son mandat.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

N. Pollefort  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36722/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ELLIOTT-AUTOMATION CONTINENTAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 6.322.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour ELLIOTT-AUTOMATION CONTINENTAL  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(26711/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**ETS PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 80, rue Pierre Hentges.  
R. C. Luxembourg B 28.148.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 1996, vol. 303, fol. 76, case 412, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1996.

Pour la société  
FIDUCIAIRE PAUL GLESENER  
Signature

(26712/704/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**ETS PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 80, rue Pierre Hentges.  
R. C. Luxembourg B 28.148.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 1996, vol. 303, fol. 76, case 413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1996.

Pour la société  
FIDUCIAIRE PAUL GLESENER  
Signature

(26713/704/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**ETS PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 80, rue Pierre Hentges.  
R. C. Luxembourg B 28.148.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 1996, vol. 303, fol. 76, case 414, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 14 octobre 1996.

Pour la société  
FIDUCIAIRE PAUL GLESENER  
Signature

(26714/704/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**ETS PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1726 Luxembourg, 80, rue Pierre Hentges.  
R. C. Luxembourg B 28.148.

La société a établi son siège social à L-1726 Luxembourg, 80, rue Pierre Hentges à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1994.  
Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour la société  
FIDUCIAIRE PAUL GLESENER  
Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 1996, vol. 303, fol. 76, case 4/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(26715/704/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**EUGENE HOFFMAN OFFICE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2529 Howald, 2, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 49.833.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour la S.A. EUGENE HOFFMAN  
OFFICE SYSTEMS  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.C.

(36716/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**EUROPEAN 21ST CENTURY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.755.

Composition de «Officers of the Management Company»:

M. Christian Assel, General Manager, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

M. Jeremy Pearce, Assistant General Manager, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 8 octobre 1996.

Pour EUROPEAN 21ST CENTURY FUND  
MANAGEMENT COMPANY S.A.  
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36717/004/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**PROBUILT.**

*Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 1996*

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

a comparu

- 1) Mme Cisamolo Christine, demeurant à Luxembourg, 37, rue Henri Pensis, agissant en qualité de associée-gérante.
- 2) Mme Cisamolo Claudine, demeurant à Luxembourg, 37, rue Henri Pensis, agissant en qualité d'administrateur ad oc de Mlle Cisamolo Virginie, mineure associée.

*Résolution unique*

Nous annulons purement et simplement le transfert du siège social en nos bureaux du 1<sup>er</sup> août 1996, de PROBUILT, bureau de liaison de la société de droit de Belize EUROTTECH INVESTMENT CORPORATION dont le directeur est M. Jacques Mermet, domicilié à F-54400 Nancy, 77, rue Raymond Poincaré.

Affirmons, que nous n'avons plus aucun lien direct ou indirect avec ce bureau de liaison.

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

C. Cisamolo  
Gérante-associée

C. Cisamolo  
Administrateur ad hoc

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36718/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**INVESTISSEMENTS DU SUDOEST S.A., Société Anonyme.**

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

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de INVESTISSEMENTS DU SUDOEST S.A., Société Anonyme, R.C. Luxembourg en cours d'enregistrement ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s'est tenu le 19 septembre 1996*

Au Conseil d'Administration de INVESTISSEMENTS DU SUDOEST S.A. («la société»), il a été décidé ce qui suit:  
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36738/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**EXPERTA MANAGEMENT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 51.063.

Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 avril 1996, le Conseil d'Administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire, se compose comme suit:

MM. J. Bodoni  
H.M. Blum  
P.M. Valenne  
F. Wagner  
P. de Keghel.

Pour EXPERTA MANAGEMENT A.G.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36719/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**FINATUBES S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 40.018.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

FINATUBES S.A.H.  
Signatures

(36723/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**GANAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.947.

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 41, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

IMACORP S.A.  
Signature

(36724/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**GANAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.947.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 1996*

- Affectation du résultat au report à nouveau.
- Le siège social est transféré à IMACORP BUSINESS CENTRE, 25B, boulevard Royal, L-2449.

Signature                      Signature                      Signature  
Le Président                      Le Secrétaire                      Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36725/700/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IMMOBILIERE OSTERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.256.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36730/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IMMOBILIERE OSTERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.256.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36731/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IMMOBILIERE OSTERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.256.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 20 avril 1995 à Luxembourg*

L'assemblée ratifie la nomination par le Conseil d'Administration du 5 décembre 1994 de Monsieur Jacques Tordoor au poste d'Administrateur en remplacement de Mme Geneviève Belva démissionnaire dont il terminera le mandat.

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur François Metzler de son poste d'Administrateur et lui accorde pleine et entière décharge pour son mandat. L'Assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, 3, rue du Parc, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 1998.

Pour copie conforme

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36732/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IBERIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.191.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(36729/317/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IMPEX OVERSEAS TRADING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 29.931.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

IMPEX OVERSEAS

TRADING S.A.H.

Signature

(36733/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IMPULSE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.001.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

IMPULSE

IMMOBILIERE S.A.

Signature

(36734/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.129.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

(36735/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.129.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 1996, que l'assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renommer, pour un terme de 1 (un) an, la société PRICE WATERHOUSE, ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 24-26, avenue de la Liberté, Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Le Conseil d'Administration*

L. Maramotti	I. Maramotti	M. L. Maramotti
Président et	Administrateur	Administrateur

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36736/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**INTERSYS SLIGOS, Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 22.979.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 51, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'an 2000.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36737/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**LA MAISON DU TAPIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1, rue du Fort Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 39.492.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Signature.

(36753/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**LOUISIANE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 20.626.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

(36755/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**LIMPIDE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 42.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

*Pour la S.A.H. LIMPIDE*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.C.

(36754/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**INVESTPLUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 26.831.

Le commissaire aux comptes de la société INVESTPLUS MANAGEMENT S.A. a changé:

*Commissaire aux comptes*

M. Guy De Vleminck.

Luxembourg, le 8 octobre 1996.

*Pour INVESTPLUS MANAGEMENT S.A.*  
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36739/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 27.226.

Le commissaire aux comptes de la société IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT S.A. a changé:

*Commissaire aux comptes*

M. Guy De Vleminck.

Luxembourg, le 8 octobre 1996.

*Pour IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT S.A.*  
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36740/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**I.T.A.I. S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 45.787.

La FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN fait savoir qu'elle a dénoncé le siège social de la société.

Les administrateurs, Madame Liette Gales, Messieurs Claude Cahen et Robert Becker, ainsi que le commissaire aux comptes, Madame Myriam Useldinger, ont déposé leur mandat avec effet à ce jour.

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

Luxembourg, le 9 octobre 1996.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(36743/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**KORMANN, MAIER & ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 36.701.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

KORMANN, MAIER & ASSOCIATES, S.à r.l.  
Signature

(36750/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**KORMANN, MAIER & ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 36.701.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

KORMANN, MAIER & ASSOCIATES, S.à r.l.

Signature

(36751/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 8.734.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 1996, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

MM. Negri

Catellani

Fiorani

Sfondrini

Torchio

Fumagalli

Benevento

Motta.

Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36744/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**MECANO SERVICES EDMOND GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 29.746.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 49, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour le gérant

Signature

(36760/600/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**MECANO SERVICES EDMOND GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 29.746.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 49, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1996.

Pour le gérant

Signature

(36761/600/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**KORYMA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 36.099.

Les bilans aux 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 87, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

KORYMA HOLDING S.A.

Signature

(36752/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---



**ISAVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 32.832.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour ISAVER S.A.*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(36741/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ISAVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 32.832.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour ISAVER S.A.*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(36742/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 8.735.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 1996, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Madame Calvi
- MM. Perrone,
  - Bruno,
  - Ferrari di Collesape,
  - Sozzani,
  - Catellani,
  - Castelazzi,
  - Giovannini,
  - Benevento,
  - Fiorani,
  - Sfondrini,
  - Vismara,
  - Torchio,
  - Negri,
  - Fumagalli.

*Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, SICAV*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36745/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**OUSSON HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.089.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36776/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**I.T.O.C., INTERNATIONAL TRANSLATORS, ORGANIZERS AND CONSULTANTS S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R. C. Luxembourg B 36.126.

Suite à une Assemblée Générale tenue extraordinairement, ainsi qu'une réunion subséquente du Conseil d'Administration, les organes se composent comme suit:

*Conseil d'Administration*

Charles Ewert, économiste, demeurant à Luxembourg, Président et Administrateur-Délégué;  
Romain Gaasch, analyste financier, demeurant à Senningen, Administrateur-Délégué;  
Marc Ramault, psychologue, demeurant à Gent (B), Administrateur;  
Susan Alexander, consultant en communication, demeurant à New York (NY), Administrateur;  
Karl-Heinz Kessel, ingénieur, demeurant à Trèves (D), Administrateur.

*Commissaire aux comptes*

Philippe Wolf, conseil fiscal, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

I.T.O.C. S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36746/588/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**I.T.O.C., INTERNATIONAL TRANSLATORS, ORGANIZERS AND CONSULTANTS S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R. C. Luxembourg B 36.126.

Décision de la réunion du Conseil d'Administration en date du 9 septembre 1996

Le Conseil d'Administration a pris, à l'unanimité, la décision de transférer le siège du 88, rue de la Semois, L-2566 Luxembourg au 7, rue Kalchesbrück, L-1852 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

I.T.O.C. S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(36747/588/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**KIRKE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 19.333.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1996, vol. 485, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

*Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale du 3 octobre 1996*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice de LUF 23.986.620 est reporté sur l'exercice suivant.

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 17 octobre 1996.

Signature.

(36749/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**NALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 23.297.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour NALUX S.A.*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(36767/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**NALUX S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 23.297.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour NALUX S.A.  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(36768/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

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

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration de MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme, R.C. Luxembourg en cours d'enregistrement, ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui s'est tenu le 22 mai 1996*

Au Conseil d'Administration de MERMOS INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:  
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui peut engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 22 mai 1996.

Signature  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1996, vol. 485, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36762/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**MODICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 33.852.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 58, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

(36764/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**MODICA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 33.852.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme MODICA INVESTMENTS S.A. tenue en date du 5 juin 1996 à Luxembourg que:

- Monsieur Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg

Monsieur Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg

Madame Christiane Hennebert, employée privée, demeurant à Mamer, ont été nommés aux postes d'administrateurs de la société.

- La société CORPORATE FINANCE BUSINESS S.A. a été élue au poste de commissaire aux comptes de la société.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2000.

Pour mention aux fins de la publication.

Luxembourg, le 8 octobre 1996.

MODICA INVESTMENTS S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36765/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**MERTEN INTERFINANCE CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 18.566.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

MERTEN INTERFINANCE  
CORPORATION  
HOLDING S.A.

Signature

(36763/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**MYTHENSTEIN S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 19.515.

Les bilans aux 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 481, fol. 75, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

MYTHENSTEIN  
Société Anonyme Holding

Signature

(36766/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**OBERON, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 5.821.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour OBERON S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

(36772/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**OCCIMED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.901.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Signature.

(36773/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**OCCIMED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.901.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 26 juillet 1996*

L'Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire sortants jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 1998.

Pour copie conforme  
Signatures  
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(36774/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**NIMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.763.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour NIMES S.A.*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(36769/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**NIMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.763.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour NIMES S.A.*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(36770/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**NIMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.763.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour NIMES S.A.*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(36771/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**OFFICE FONCIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5692 Elvange/Mondorf, 7, rue du Bois.  
R. C. Luxembourg B 38.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1996, vol. 485, fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

*Pour la S.A. OFFICE FONCIER  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.C.*

(36775/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**PARNAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 20.883.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 octobre 1996.

*Pour PARNAS HOLDINGS S.A.*  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

(36777/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

---

**PARNAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 20.883.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour PARNAS HOLDINGS S.A.  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(36778/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**PHARLYSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 19.000.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

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

Luxembourg, le 16 octobre 1996.

Pour PHARLYSE S.A.  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

(36779/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.

**MITRASO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1424 Luxembourg, 1, rue Duchscher.

## STATUTS

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel Quesneville, administrateur de sociétés, demeurant à Lormont, Chalet des Roses (France);
2. Madame Annie Quesneville, administrateur de sociétés, demeurant à Lormont, Chalet des Roses (France),  
les deux ici représentés par Maître Raoul Wagener, avocat, demeurant à Luxembourg,  
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 17 juillet 1996.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MITRASO S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, notamment l'achat ou la location de tous véhicules de transport terrestre ou maritime, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en

valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), qui sera représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1997.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve

légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII.- Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

##### *Souscription*

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

<i>Actionnaires</i>	<i>Capital souscrit LUF</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Libération LUF</i>
1) Michel Quesneville, prénommé: . . . . .	625.000,-	500	161.700,-
2) Annie Quesneville, prénommée: . . . . .	625.000,-	500	161.700,-
Total: . . . . .	1.250.000,-	1.000	323.400,-

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant de sorte que la somme de trois cent vingt-trois mille quatre cents francs luxembourgeois (323.400,- LUF) se trouve à l'entière disposition de la société.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

##### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs (50.000,-).

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Michel Quesneville, prénommé;
  - b) Madame Annie Quesneville, prénommée;
  - c) Monsieur Arnaud Quesneville, administrateur de sociétés, demeurant à Villenace d'Ornon (France).
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 

Maître Raoul Wagener, prénommé.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 1998.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1424 Luxembourg, 1, rue Duchscher.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Wagener, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 93S, fol. 39, case 2. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 15 octobre 1996.

G. Lecuit.

(36662/220/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1996.