

# 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° 488

8 septembre 1997

### SOMMAIRE

Albano Finance S.A., Luxembourg . . . . .	page 23424	Hindi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23399
Caisse Centrale Raiffeisen, Société Coopérative, Luxembourg . . . . .	23378	Horseback Holding Group S.A., Luxembourg . . . . .	23399
Capital Management Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23390	HSBC Asia Investment Services S.A., Luxembourg . . . . .	23401
Carlitt Finance S.A., Luxembourg . . . . .	23384	HSBC Investment Funds Luxembourg S.A., Luxembg . . . . .	23402
Casino Plus, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23386	HSBC Napt Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	23401
Cedel Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . .	23387	IBP, International and Regional Business Planning Cy, S.à r.l., Leudelange . . . . .	23403
CLR Select, Sicav, Luxembourg . . . . .	23423	I.C.H. International Contacts Holding S.A., Hesperange . . . . .	23399, 23400
C.G.B.I., Compagnie Générale de Bureautique et d'Informatique S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23387	Iena International S.A., Luxembourg . . . . .	23402
C.G.S. S.A., Hesperange . . . . .	23387	Immovan, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23402
(La) Compagnie Financière Ceres S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23406	Imoca Holding S.A., Hesperange . . . . .	23400, 23401
Correspondances Erich Haag, GmbH, Luxbg . . . . .	23384, 23386	Intègre-Sélection, S.à r.l., Dudelange . . . . .	23403
Danone Re S.A., Luxembourg . . . . .	23388	Investissement International Immobilier S.A., Luxbg . . . . .	23405
Dassault Réassurance S.A., Luxembourg . . . . .	23388	Invest-Rhein S.A., Luxembourg . . . . .	23402
Del Monte Internationale S.A., Luxembourg . . . . .	23388	Italprogetti S.A., Luxembourg . . . . .	23403, 23404
Distri Re S.A., Luxembourg . . . . .	23389	Jade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	23406
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxembourg . . . . .	23389	Jardine Fleming Management (Luxembourg) S.A., Senningerberg . . . . .	23407
Duafine S.A., Luxembourg . . . . .	23387	Klingelberg Luxembourg A.G., Luxembourg . . . . .	23403
Duplitape S.A., Luxembourg . . . . .	23390	Komilux S.A.H., Luxembourg . . . . .	23408
Electro-Viaduc, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23390	Krolux Holding S.A., Hesperange . . . . .	23405
Eljacco S.A., Luxembourg . . . . .	23391	K.Y.O. S.A., Luxembourg . . . . .	23408
Escorial Development S.A., Luxembourg . . . . .	23388	La One S.A., Luxembourg . . . . .	23404
Ettore S.A., Luxembourg . . . . .	23390	Lars International S.A., Luxembourg . . . . .	23404, 23405
Eurochem Réassurance S.A., Luxembourg . . . . .	23391	L.B.I. Constructions S.A., Luxembourg . . . . .	23408, 23409
Euro Equity Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	23392	Locafer S.A., Luxembourg . . . . .	23410
European Enterprise Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23392	Logical Communication & Investments S.A. . . . .	23409
European Special Situations Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23392	LORE S.A., Logistic & Recycling S.A., Luxembourg . . . . .	23407
Extra Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23392	Luxlife S.A., Luxembourg . . . . .	23410
FAP Invest S.A., Luxembourg . . . . .	23391	Luxmanagement, S.à r.l., Hesperange . . . . .	23410
F.B.A. Consultancy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23391	Magnus S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	23409
Fermolux S.A., Weiswampach . . . . .	23420	Malibu, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23410
Ferradis Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23393	Mao Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . .	23411
Fidelity World Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	23423	Marvi S.A., Luxembourg . . . . .	23411
Fiduciaire Essen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	23396	Meridel Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23412
Film Finances Services Luxembourg S.A., Luxembg . . . . .	23393	Midland International Circuit Fund, Sicav, Luxembg . . . . .	23423
Finaxa Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	23393	Mirande S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23412
Finover S.A., Luxembourg . . . . .	23395	MKL Properties S.A., Luxembourg . . . . .	23412
First National Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23393, 23395	Money Manager . . . . .	23381
Fivest S.A., Luxembourg . . . . .	23396	MR Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23413
Flanders Film S.A., Luxembourg . . . . .	23396	Muco S.A., Luxembourg . . . . .	23410
Flemings, Robert Fleming & Co. Limited, London . . . . .	23395	Nassou S.A., Luxembourg . . . . .	23411
Floreal S.A., Luxembourg . . . . .	23396	Navy Financière S.A., Luxembourg . . . . .	23414
Galant S.A., Luxembourg . . . . .	23422	Nord-Finance Holding, S.à r.l. . . . .	23413
Garfine S.A., Luxembourg . . . . .	23397	Pafin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23415
Gaviota Re S.A., Luxembourg . . . . .	23398	Parinco S.A.H., Luxembourg . . . . .	23412, 23413
G-Distrifix Conseil S.A., Luxembourg . . . . .	23396	Percy S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	23414, 23415
Generalux, Sicav, Luxembourg . . . . .	23424	Pessina Costruzioni International S.A., Luxembourg . . . . .	23413
G-Equity Fix Conseil S.A., Luxembourg . . . . .	23396	Plastobras Holding S.A., Hesperange . . . . .	23416
GFT Finance S.A., Luxembourg . . . . .	23398	Primafine S.A., Luxembourg . . . . .	23414
Global Tourism S.A., Luxembourg . . . . .	23398	Quelle Bank Investment Management S.A., Luxembg . . . . .	23378
Gramont Holding S.A., Hesperange . . . . .	23397	Ratelle S.A., Luxembourg . . . . .	23415
Great Capital Holding S.A. . . . .	23399	Reagra S.A., Luxembourg . . . . .	23413, 23414
G-Rentifix Conseil S.A., Luxembourg . . . . .	23397	Real Estate Investors Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	23418
G-Short Term Fund Conseil S.A., Luxembourg . . . . .	23397	Riello International Holding S.A., Luxembourg . . . . .	23415
G.S.L. General Services Luxembourg S.A., Dudelange . . . . .	23399	S.C.I. K-Invest, Luxembourg . . . . .	23416, 23417
Halcourt Gestion Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	23400	Signal Lux International S.A., Strassen . . . . .	23417, 23418
		Société de Promotion Financière et Patrimoniale du Benelux S.A. . . . .	23418, 23419

**CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C., Société Coopérative.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 20.128.

Les comptes annuels et les comptes consolidés de la CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C. au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 58, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN

Société Coopérative

A. Weis

A. Sinnes

Directeur

Directeur

(21701/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**QUELLE BANK INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

## STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsebenundneunzig, am siebten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- QUELLE BANK GMBH & CO., eine offene Handelsgesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Fürth/Nürnberg (Deutschland), eingetragen im Handelsregister - Amtsgericht Nürnberg, unter Nummer HRA 9.954, hier vertreten durch Herrn Germain Trichies, Vice-President der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Schweich/Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Fürth/Nürnberg (Deutschland), am 1. August 1997, hier beigefügt;

2.- CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sektion B unter Nummer 45.726, vormals CREDIS FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., hier vertreten durch:

- Herrn Germain Trichies, vorgenannt, und
- Herrn Paul Kremer, Assistant Vice-President der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Luxemburg.

Vorgenannte Personen, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**I. Name, Sitz, Zweck und Dauer**

**Art. 1.** Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen QUELLE BANK INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten politische Umstände oder militärische Umstände höherer Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen QUELLE BANK FONDS.

Die Gesellschaft wird Zertifikate über Miteigentumsanteile an dem Fondsvermögen ausgeben.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind, insbesondere sich an in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom dreissigsten März neunzehnhundertachtundachtzig beteiligen.

**Art. 4.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch Satzungsänderung aufgelöst werden.

**II. Aktienkapital**

**Art. 5.** Das Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Deutsche Mark, und ist in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert (100,-) Deutsche Mark eingeteilt.

**Art. 6.** Die Aktien lauten auf den Namen. Sie können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

Über die Aktien wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, das die in Artikel 39 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.

### III. Der Verwaltungsrat

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, soweit sie nicht durch Gesetz oder diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich. Durch gemeinschaftliche Zeichnung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet.

**Art. 9.** Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft können Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern und anderen Angestellten, Gesellschaftern oder anderen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen.

Der Verwaltungsrat kann hierfür Vergütungen und Ersatz von Auslagen festsetzen.

**Art. 10.** Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines Jahres gestellt.

Ihre Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die sie bestellt hat, und endet am Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrats frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Die Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats ist zulässig. Die Generalversammlung kann Mitglieder des Verwaltungsrats jederzeit abberufen.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des Verwaltungsrats finden am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrats mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telegramm oder Telekopie erteilt werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlussfassung des Verwaltungsrats erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats sind Protokolle aufzunehmen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

**Art. 12.** Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder, bei Verhinderung, eines stellvertretenden Vorsitzenden oder eines anderen Mitgliedes und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Zirkularbeschlüsse). Im Rundschreiben, wodurch dazu aufgefordert wird, ist eine Frist anzusetzen, welche zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Erfolgt kein Einspruch gegen das Verfahren, so gilt dies als Einverständnis mit dem Verfahren; Verzicht auf die Stimmabgabe gilt als Stimmenthaltung.

**Art. 13.** Die Generalversammlung kann eine Vergütung sowie Reisekosten und Tagegelder für die Verwaltungsratsmitglieder festsetzen.

### IV. Überwachung durch Buchprüfer (Kommissare)

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Buchprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl.

**Art. 15.** Die Buchprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und sonstige Schriftstücke.

Sie berichten der ordentlichen Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete Vorschläge. Sie haben ferner mitzuteilen, auf welche Weise sie das Inventar der Gesellschaft geprüft haben.

**Art. 16.** Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Buchprüfer für die Dauer eines Jahres. Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die sie bestellt hat, und endet am Schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Wiederwahl der Buchprüfer ist zulässig. Sie können jederzeit durch die Generalversammlung abberufen werden.

**Art. 17.** Die Generalversammlung kann eine Vergütung für die Buchprüfer festsetzen.

### V. Die Generalversammlung

**Art. 18.** Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.

Ihr sind insbesondere folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Buchprüfer sowie Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Genehmigung des Jahresabschlusses;

- c) Entlastung des Verwaltungsrats und der Buchprüfer;
- d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- e) Änderungen der Satzung;
- f) Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 19.** Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg, jeweils um elf Uhr am zweiten Montag des Monats Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt.

**Art. 20.** Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

**Art. 21.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Buchprüfer einberufen. Sie muss mit einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat oder die Buchprüfer hierzu durch ein schriftliches Gesuch unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung zur Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung einer förmlichen Einberufung verzichten.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder bei seiner Verhinderung ein stellvertretender Vorsitzender.

**Art. 22.** Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern sich nicht etwas anderes aus den Vorschriften des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften ergibt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung sind Niederschriften aufzunehmen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

#### VI. Rechnungslegung

**Art. 23.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

**Art. 24.** Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Jährlich werden wenigstens fünf (5 %) Prozent des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, bis dieser zehn (10 %) Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Buchprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden ausschütten.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind binnen vierzehn Tagen nach Genehmigung durch die Generalversammlung vom Verwaltungsrat gemäss Artikel 75 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften zu veröffentlichen.

#### VII. Auflösung der Gesellschaft

**Art. 25.** Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidatoren und setzt deren Vergütung fest.

#### VIII. Schlussbestimmungen

**Art. 26.** Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

#### Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr geginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.

Die erste Generalversammlung findet zum ersten Male am Ort und Zeit, wie in den Satzungen angegeben, im Jahre 1999 statt.

#### Kapitalzeichnung

Die zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- QUELLE BANK GMBH & CO., vorgenannt, zweitausendvierhundertneunundneunzig Aktien	2.499
2.- CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., vorgenannt, eine Aktie	1
Total: zweitausendfünfhundert Aktien	2.500

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Deutsche Mark zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### Abschätzung - Gründungskosten

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünf Millionen einhunderteinundsechzigtausendzweihundertfünfzig (5.161.250,-) Luxemburger Franken.

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr einhunderttausend (100.000,-) Luxemburger Franken.

#### Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden ernannt:
  - a) Herr Joannes M. W. Verbunt, Vorsitzender der Geschäftsführung, QUELLE BANK GMBH & CO, Nürnberg, wohnhaft in D-90443 Nürnberg, welcher zum Vorsitzenden ernannt wird;
  - b) Herr Marcel van Leeuwen, Geschäftsführer, QUELLE BANK GMBH & Co, Nürnberg, wohnhaft in D-90461 Nürnberg,
  - c) Herr Klaus Pedell, Geschäftsführer, QUELLE BANK GMBH & CO, Nürnberg, wohnhaft in D-31832 Springe,
  - d) Herr Raymond Melchers, Managing Director der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Luxemburg,
  - e) Herr Germain Trichies, Vice-President der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Schweiz.
3. Zum Buchprüfer für den gleichen Zeitraum wird ernannt:  
ERNST & YOUNG, réviseur d'entreprises, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxemburg.  
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.  
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden, haben die Erschienenen, handelnd wie vorerwähnt, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.  
Gezeichnet: G. Trichies, P. Kremer, R. Neuman.  
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1997, vol. 101S, fol. 7, case 4. – Reçu 50.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. August 1997.

R. Neuman.

(30138/226/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1997.

## MONEY MANAGER.

### MANAGEMENT REGULATIONS

The amendments of Article 4 and Article 16 of the Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun de Placement») MONEY MANAGER, shall come into effect on September 13th, 1997 in accordance with Article 14.

Upon decision of the Management Company, CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. and with the approval of the Custodian Bank, CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., Article 4 and Article 16 of the Management Regulations shall be amended as follows:

#### **Art. 4. Investment Objective, Policy and Restrictions.** B) Investment Policy

The Fund will not invest in security markets or security issues where the level and quality of fundamental investment research together with the degree of liquidity in the market or the specific issue suggests that the portfolio would be exposed to excessive risk relative to the underlying markets.

Investment in fixed income and floating rate securities will only be made in securities issued by first-class borrowers or guaranteed by first-class guarantors.

In accordance with the Investment Restrictions, the Management Company is authorised:

- to employ techniques and instruments relating to transferable securities providing that these techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management;
- to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of the assets and liabilities of the Fund.

The Management Company may borrow for each portfolio on a temporary basis and only under exceptional circumstances up to a maximum of 10 % of a portfolio's total net assets.

#### General

The fund may buy and sell futures contracts traded on a regulated market and options contracts traded either on a regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public or by private agreement (OTC) with highly rated financial institutions, specialising in this type of transaction and participating actively in the OTC market for options. All OTC transactions will be carried out using the International Swap Dealers Association Master Agreement, which is the standard market documentation.

The fund may invest both in fixed maturity floating rate notes as well as perpetual floating rate notes when issued by investment grade borrowers or guaranteed by investment grade guarantors.

### I. Techniques and Instruments relating to transferable securities

1. Options on transferable securities

The Fund may buy and sell put and call options on transferable securities. At the conclusion as well as during the existence of contracts for the sale of call options on securities, the Fund's corresponding portfolio will hold either the underlying securities, matching call options, or other instruments (such as warrants) that provide sufficient coverage of the commitments resulting from these transactions. Where a put option is sold, the Fund's corresponding portfolio must be covered for the full duration of the contract by liquid resources that meet the exercise value of the contract.

## 2. Transactions relating to Futures and Options on Financial Instruments

### - Transactions aimed at hedging risks related to stock-market trends

As a global hedge against the risk of unfavourable stock market movements, the Fund may sell futures on stock market indices. For the same purpose, the Fund may also sell call options or buy put options on stock market indices. There must be a sufficient correlation between the composition of the index used and the Fund's corresponding portfolio. The total commitment relating to these futures and options contracts on stock market indices may not exceed the global valuation of securities held by the Fund's corresponding portfolio in the market corresponding to each index.

### - Transactions aimed at hedging risks related to changes in interest rates

As a global hedge against interest rate fluctuations, the Fund may sell interest rate futures contracts, sell call options, buy put options or enter into interest rate swaps by private agreement with highly financial institutions specialised in this type of operations. The total commitment relating to these contracts on interest rates may not exceed the global valuation of the assets to be hedged held by the Fund's corresponding portfolio in the currency corresponding to these contracts.

### - Transactions made for purposes other than hedging

Besides option contracts on transferable securities and contracts on currencies, the fund may for purposes other than hedging, purchase and sell futures and options contracts on any kind of financial instruments, provided that the sum of the commitments in connection with such purchase and sale transactions together with the amount of the commitments relating to the writing of call and put options on transferable securities does not exceed at any time the value of the net assets of the fund.

Sales of call options on transferable securities for which the Portfolio has sufficient coverage are not included in the calculation of the total commitment referred to above.

The commitment resulting from transactions other than options on transferable securities are defined as follows:

- The commitment arising on futures contracts is equal to the liquidation value of the net positions of the contracts relating to identical financial instruments (after offsetting purchase and sale positions), without regard to the respective maturity dates;

- The commitment arising on selling or purchasing option contracts is equal to the aggregate of the exercise prices of the options making up the net uncovered sold positions on the same underlying asset, without regard to the respective maturity dates.

The total premium paid for the acquisition of any of the call and put options on transferable securities together with the call and put options on financial futures and financial instruments, both for purposes of hedging and for purposes other than hedging, will not exceed 15 % of the net asset value of the portfolio.

The Fund may for each portfolio enter into repurchase agreements with highly rated financial institutions specialising in this type of transaction which consists in the purchase and sale of securities whereby the terms of the agreement entitle the seller to repurchase from the purchaser the securities at a price and a time agreed amongst the two parties at the conclusion of the agreement. During the lifetime of a repurchase agreement, the Fund may not sell the securities which are the object of the agreement either before the repurchase of the securities has been carried out by the counterparty or the repurchase period has expired. The Fund must ensure to maintain the value of purchased securities subject to a repurchase agreement at a level such that it is able at all times to meet its obligations to redeem its own units.

### Techniques and Instruments to protect against exchange risks

To protect against currency fluctuations, the Fund may sell foreign exchange futures contracts, sell call options or buy put options in respect of currencies.

For the same purpose the Fund may also enter into forward sales of currencies or exchange currencies on a mutual agreement basis with first ranking financial institutions specialising in this type of transaction. Transactions in a given currency will not exceed the total valuation of assets denominated in that currency nor will the duration of these transactions exceed the period for which the respective assets are held by the Fund's corresponding portfolio.

The above Investment Objective and Policy does not constitute a guarantee of performance.

## C) Investment Restrictions

### 1. The investments of the Fund must consist solely of:

a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a European Union («EU») Member State;

b) transferable securities dealt on another regulated market in an EU Member State which operates regularly and is recognized and open to the public;

c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a non EU Member State or dealt on another regulated market in a non EU Member State which operates regularly and is recognized and open to the public provided that the choice of stock exchange or market is in America, Europe and Middle East, Asia and Oceania;

d) new issues of transferable securities, provided that:

- the terms of issue include an undertaking that applications will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public, provided that the choice of stock exchange or market is in America, Europe and Middle East, Asia and Oceania.

- such admission is secured within a year of issue.

### 2. However:

- a) Each portfolio may invest up to 10 % of its net assets in transferable securities other than those referred to in paragraph 1);
- b) each portfolio may invest up to 10 % of its net assets in debt instruments which are, because of their characteristics, considered to be equivalent to transferable securities and which are, inter alia, transferable, liquid and have a value which can be accurately determined at any time;
- c) the Fund may not acquire either precious metals or certificates representing them;
- d) the total of the investments referred to in a) and b) may not under any circumstances amount to more than 10 % of the net assets of each portfolio;
- e) each portfolio may hold ancillary liquid assets;
- f) each portfolio may invest no more than 10 % of its net assets in transferable securities issued by the same body; unless h) or j) below are adhered to g) the total value of the transferable securities held by each portfolio in each issuing body in which it invests more than 5 % of its net assets must not exceed 40 % of the value of its net assets;
- h) the limit of 10 % foreseen in f) can be raised to a maximum of 35 % if the transferable securities are issued or guaranteed by an EU Member State, by its local authorities, by a government in an OECD country or by public international bodies of which one or more EU Member States are members;
- i) the transferable securities referred to in h) are not included in the calculation of the limit of 40 % laid down in g). The limits set out in f) and h) may not be aggregated and, accordingly, investments in transferable securities issued by the same issuing body effected in accordance with f) and h) may not, in any event, exceed a total of 35 % of the net assets of each portfolio; unless j) is adhered to;
- j) each portfolio may raise the limits foreseen in g) and h) to 100 %, provided that the transferable securities are issued or guaranteed by a member state of the EU, by its local authorities, by a government in an OECD country or by public international bodies of which one or more EU member states are members and the portfolio holds a minimum of six different issues. The securities falling within one issue may not exceed 30 % of the total value of the holdings in each portfolio;
- k) while ensuring observance of the principle of risk-spreading, each portfolio needs not to follow the restrictions in f), g), h) and j) for six months following the date of their authorization;
- l) each portfolio may invest up to 5 % of its net assets in units or shares of undertakings for collective investments of the open ended type specialised in equity stock and/or debt securities investments in specific geographical areas or economic sectors. No fees or costs will be charged on the assets invested in units or shares of a collective investment undertaking managed by the same management company or by any other company with which the management company is linked;
- m) The Fund may not invest in collective investment undertakings which have as objective investments in other collective investment undertakings;
- n) the Fund may not acquire any shares carrying voting rights which would enable it to exercise significant influence over the management of an issuing body;
- o) the Fund may not acquire more than:
- 10 % of the non-voting shares of any single issuing body;
  - 10 % of the debt securities of any single issuing body;
  - 10 % of the units of any single Collective Investment Undertaking;
- the limits laid down in the second and third indent may be disregarded at the time of acquisition if, at that time, the gross amount of the debt securities or the net value of the shares issued cannot be calculated;
- p) n) and o) do not apply in respect of:
1. transferable securities issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities;
  2. transferable securities issued or guaranteed by a government in an OECD country;
  3. transferable securities issued by public international bodies of which one or more EU Member States are members;
- q) the Fund need not comply with the limits laid down in this Article when exercising subscription rights attaching to transferable securities which form part of its assets;
- r) if the limits referred to in Article 4 C 2) are exceeded for reasons beyond the control of the Fund or as a result of the exercise of subscription rights (as laid down in q)), future sales of securities should give priority to remedying the situation, taking due account of the interests of its unitholders;
- s) the Fund may not pledge or otherwise mortgage any of the Fund's assets, or transfer or assign them for the purpose of guaranteeing a debt;
- t) the Fund may not grant loans or act as guarantor on behalf of third parties;
- u) the Fund may not acquire transferable securities which are not fully paid, except where this is part of local market practice, primarily new issues;
- v) the Fund may not carry out uncovered sales of transferable securities;
- w) the Fund may not acquire securities which are bound by contractual provisions (letter stocks);
- x) the Fund is authorised to employ techniques and instruments for the purpose of efficient portfolio management and protection against exchange risk as defined above under the Investment Policy.
- The Management Company may impose any other investment restrictions at any time in the interest of the unitholders whenever necessary to comply with the laws and requirements of those countries where the Fund units are offered.

**Art. 16. Duration, liquidation of the Fund, Dissolution and merger of the portfolios.** There is no limit to the duration of the Fund; the Fund may however be liquidated or any of its portfolios closed or merged.

The Fund may be liquidated in any of the cases provided for by Article 21 of the law of March 30th, 1988 relating to collective investment undertakings. Notice of the event giving rise to liquidation shall be published without delay. As

soon as the event giving rise to liquidation occurs, no units will be issued, redeemed or converted. Following changes in the economic or political environment, the Fund may also be liquidated according to a decision of the Management Company and the Depositary Bank. Notice of the liquidation of the Fund in these circumstances must be given to the Unitholders concerned prior to the liquidation of the Fund. No units will be issued, redeemed or converted at the commencement of the liquidation by the Management Company and the Depositary Bank.

The notice shall be published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of Luxembourg and in at least three Luxembourg and foreign newspapers with appropriate distribution to be determined by the Management Company or the Depositary Bank, one of which should be a newspaper issued in Luxembourg.

In the event of liquidation, the net liquidation proceeds of the Fund, will be distributed to unitholders in proportion to their respective holdings in the underlying portfolios as at the date of liquidation in accordance with the law of March 30th, 1988. Liquidation proceeds which cannot be distributed to unitholders shall be deposited at the close of liquidation with the Caisse des Consignations for a period of 30 years.

Notice of the closure of a portfolio or portfolios must be given to the Unitholders concerned prior to the date of closure. No units of the portfolio or portfolios will be issued, redeemed or converted after the date of decision of the closure by the Management Company and the Depositary Bank. Notice to unitholders of the respective portfolio will be given in accordance with «Announcements» (see above). The Management Company will redeem the outstanding units and reimburse the unitholders in proportion to their respective holdings as at the date of the closure. Proceeds which are not claimed from the Depositary Bank within six months of the completion of the closure, will be deposited with the Caisse des Consignations for a period of 30 years.

The Management Company and the Depositary Bank may decide to merge two or more portfolios of the Fund as well as merge one or more portfolios of the Fund into another Luxembourg Part I Fund. Prior notice will be given to unitholders of the respective portfolios in accordance with «Announcements» (see above). Following the decision to merge, no more units of the respective portfolios will be issued. Unitholders not wishing to participate in the merger may request reimbursement of their respective holdings during a period of one month following publication of the Notice, by contacting the Management Company in writing and will be reimbursed, free of charge, at the applicable net asset value determined on the day such instructions are deemed to have been received.

Unitholders, their heirs and any other beneficiaries may not demand the dissolution or division of the Fund.

CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

*The Management Company*

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

*The Custodian Bank*

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31519/014/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

**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, publié au *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, N° 463 du 16 décembre 1991.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

CARLITT FINANCE, Société Anonyme

Signature

(21704/546/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**CORRESPONDANCES ERICH HAAG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,  
(anc. CORRESPONDANCES ERICH HAAG & CO KG, Kommanditgesellschaft).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 32, rue Philippe II.

Im Jahre eintausendneunhundertsebenundneunzig, am dreissigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar, Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Erich Haag, wohnhaft in D-54441 Wellen, 6, Waldstrasse, Komplementär, hier vertreten durch seinen Spezialbevollmächtigten, Herrn Thierry Lallemand, laut Vollmacht vom 27. Mai 1997, welche diesem Akt beigegeben bleibt;

2. Fräulein Michèle Wallenborn, wohnhaft in L-2266 Luxemburg, 22, rue d'Oradour, Kommanditist.

Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar, ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:

I. - Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Kommanditgesellschaft CORRESPONDANCES ERICH HAAG & CO KG, mit Sitz in Luxemburg, 16, rue de la Boucherie, gegründet zufolge Urkunde unter Privatschrift am 25. Juni 1990, eingetragen in Luxemburg, am 4. Juli 1990, Band 413, Blatt 20, Feld 12, veröffentlicht im *Mémorial C* Nummer 18 vom 21. Januar 1991.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 34.339.

II. - Das Gesellschaftskapital (Stammkapital) beträgt eine Million achthunderttausend Luxemburger Franken (LUF 1.800.000,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je achtzehntausend Luxemburger Franken (LUF 18.000,-).

Das Stammkapital wurde wie folgt übernommen:

- a) Herr Erich Haag, Komplementär, eine Million Luxemburger Franken (LUF 1.000.000,-),
- b) Fräulein Michèle Wallenborn, Kommanditist, achthunderttausend Franken (LUF 800.000,-).

III. - Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Antiquitäten, antiquarischen und modernen Büchern und Graphiken sowie jede Tätigkeit, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck bezieht, ihn ergänzt oder begünstigt.

IV. - Die Gesellschafter erklären, sich hier zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten, und nehmen einstimmig folgenden Beschluss:

#### *Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen, die Kommanditgesellschaft CORRESPONDANCES ERICH HAAG & CO KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umzuwandeln, welche die Benennung CORRESPONDANCES ERICH HAAG, G.m.b.H. annimmt.

Sie beschliessen ausserdem, den Sitz der Gesellschaft nach Luxemburg, 32, rue Philippe II zu verlegen.

Durch die Umwandlung der Kommanditgesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde keine neue Gesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Fortsetzung der Kommanditgesellschaft, so wie diese bis jetzt existiert hat, mit derselben juristischen Person und ohne dass eine Abänderung sowohl der Aktiva als auch der Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.

V. - Alsdann erklärt Fräulein Michèle Wallenborn, vorgenannt, ihre gesamten Anteile an der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an den dies annehmenden Herrn Erich Haag, vorgenannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Preis von achthunderttausend Luxemburger Franken (LUF 800.000,-), welchen Betrag Fräulein Michèle Wallenborn, vorgenannt, erkennt, vor der Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde von Herrn Erich Haag erhalten zu haben. Worüber Quittung und Titel.

VI. - Herr Erich Haag, als alleiniger Gesellschafter, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, nimmt folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Infolge der Umwandlung der Kommanditgesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung beschliesst der alleinige Gesellschafter die Satzungen, welche die Gesellschaft in ihrer neuen Form regeln, wie folgt festzulegen:

**Art. 1.** Es besteht gegründet durch den Inhaber der Anteile, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde, und speziell das Gesetz vom 28. Dezember 1992 und durch vorliegende Statuten.

**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Benennung CORRESPONDANCES ERICH HAAG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.

**Art. 3.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, 32, rue Philippe II.

Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt, den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres gekündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

**Art. 5.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Antiquitäten, antiquarischen und modernen Büchern und Graphiken sowie jede Tätigkeit, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck bezieht, ihn ergänzt oder begünstigt.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million achthunderttausend Luxemburger Franken (LUF 1.800.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je achtzehntausend Luxemburger Franken (LUF 18.000,-).

Diese einhundert (100) Anteile gehören Herrn Erich Haag, wohnhaft in D-54441 Wellen, Waldstrasse 6.

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.

**Art. 7.** Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer. Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.

**Art. 11.** Im Falle, wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

**Art. 12.** Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Gesetze vom 10. August 1995, 18. September 1993 und 28. Dezember 1992.

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter ernennt zum Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer, Herrn Erich Haag, vorgeannt. Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

VII. - Herr Erich Haag, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft, erklärt die vorhergehende Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen, und die Übertragung als der Gesellschaft gebührend zugestellt zu betrachten.

VIII. - Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von vierzigtausend (40.000,- LUF) Luxemburger Franken, fallen der Gesellschaft zur Last, jedoch bleibt der Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch verpflichtet.

IX. - Die Komparenten erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Bettembourg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Haag, M. Wallenborn, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juin 1997, vol. 827, fol. 84, case 3. – 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 11 juin 1997.

C. Doerner.

(21713/209/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**CORRESPONDANCES ERICH HAAG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Philippe II.

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 17 juin 1997.

C. Doerner.

(21714/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**CASINO PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

**DISSOLUTION**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.

S'est réuni:

Monsieur Paul Mollet.

Lequel agissant en qualité de dirigeant d'entreprise de la société à responsabilité limitée CASINO PLUS, ayant son siège social à Luxembourg, a constaté ce qui suit:

1. La société civile CASINO PLUS, établi et ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du 1<sup>er</sup> février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1995.

2. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par 500 parts d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, réparties comme suit:

1. Monsieur Paul Mollet, prénommé, cinq cents parts . . . . . 500

Sur ce, l'associé unique décide par la présente:

1. de dissoudre la société avec effet immédiat, la liquidation ayant été opérée aux droits des parties avant les présentes;

2. de donner décharge au gérant de la société pour l'exécution de son mandat;

3. de conserver les livres et documents de la société pendant cinq ans aux bureaux de la FIDUCIAIRE MYSON, S.à r.l., sise à Luxembourg, 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

Pour les publicaitons et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 17 février 1997.

P. Mollet.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Mulalleir.*

(21705/692/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**CEDEL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 34.597.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 492, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

(21706/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**C.G.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 59.132.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 17 juin 1997 qu'en vertu de l'article 5<sup>ème</sup> des statuts, il aura un seul administrateur-délégué en la personne de Monsieur Heinz Funk. Les pouvoirs de signature sont modifiés de telle manière que la société se trouve engagée par la signature individuelle de l'Administrateur-Délégué.

Lors de la prochaine réunion de l'assemblée générale, il sera procédé à la modification définitive.

Pour inscription - réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21707/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**C.G.B.I., COMPAGNIE GENERALE DE BUREAUTIQUE ET D'INFORMATIQUE S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 53.353.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 9 juin 1997.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(21710/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**C.G.B.I., COMPAGNIE GENERALE DE BUREAUTIQUE ET D'INFORMATIQUE S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 53.353.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 juin 1997 que M. Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de M. Francis Biringer, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1996.

Pour extrait conforme

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21711/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DUAFINE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 47.570.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Signature.

(21724/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DANONE RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 30.185.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 11 juin 1997.

Signature.

(21715/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DANONE RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 30.185.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 1997*

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, MM. Jean-Claude Horen, Jean-Pierre Saby et Claude Weber, pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1998 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 1997.

L'assemblée nomme PRICE WATERHOUSE comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 1998 délibérant sur les comptes annuels de 1997.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21716/282/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DASSAULT REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 35.386.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 492, fol. 61, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

(21717/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DEL MONTE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.468.

Monsieur Philippe Haquenne s'est démis de ses fonctions d'administrateur avec effet au 30 mai 1997.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

Pour DEL MONTE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21718/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**ESCORIAL DEVELOPMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 55.906.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 558 du 30 octobre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

ESCORIAL DEVELOPMENT  
Société Anonyme  
Signature

(21729/546/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DISTRIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.013.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 11 juin 1997.

Signature.

(21720/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DISTRIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.013.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 1997*

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs:

M. Jean-Pierre Depaemelaere,

M. Paul Haine,

M. Walter Peeraer.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 1998, qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 1997.

L'assemblée nomme COOPERS & LYBRAND S.C. comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 1998 et qui aura à statuer sur les comptes annuels de 1997.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21721/282/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 41.022.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Signature.

(21722/016/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.  
H. R. Luxembourg B 41.022.

*Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der Anteilhaber, am 10. Juni 1997*

« . . .

Die ordentliche Hauptversammlung beschloss einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 1998 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates

Herrn F. Otto Wendt,

Herrn Walter H. Draisbach,

Herrn Bernd Ehinger,

Herrn Ernst Krause,

Herrn Dieter Berodt,

zu wählen und für die gleiche Amtszeit die TREUHAND-VEREINIGUNG LUXEMBURG AG Réviseurs d'entreprises zum Wirtschaftsprüfer zu bestellen.

. . . »

Luxembourg, den 11. Juni 1997.

Für richtigen Auszug

F. Otto Wendt B. Ehinger W.H. Draisbach

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21723/016/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**DUPLITAPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 13.613.

Constituée par acte sous seing privé sous la dénomination de WORLD COMPUTER CORPORATION en date du 25 octobre 1972, publié au Mémorial C, n° 208 du 29 décembre 1972, modifiée par acte de M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange, en date du 20 novembre 1975, publié au Mémorial C, n° 40 du 27 février 1976, modifiée par acte de M<sup>e</sup> Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1979, publié au Mémorial C, n° 252 du 30 octobre 1979, modifiée par acte de M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 17 octobre 1986, publié au Mémorial C, n° 358 du 27 décembre 1986.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Pour DUPLITAPE S.A.  
KPMG, Experts Comptables  
Signature

(21725/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**ELECTRO-VIADUC, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 6-10, boulevard d'Avranches.

*Assemblée générale de cession de parts*

Entre les associés de la société à responsabilité limitée ELECTRO-VIADUC, ayant son siège social aux 6-10, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, est convenue, ce vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la présente cession de parts:

Actuellement, le capital est réparti de la façon suivante:

1. Monsieur Mark Filing, commerçant, demeurant à Luxembourg, deux cent cinquante parts . . . . .	250 parts
2. Madame Maria Filing-Sierra, secrétaire, demeurant à Luxembourg, deux cent cinquante parts . . . . .	250 parts
Total: . . . . .	500 parts

Monsieur Mark Filing, prénommé, cède les deux cent cinquante (250) parts qui lui appartiennent à CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

Madame Maria Filing-Sierra, prénommée, cède les deux cent cinquante (250) parts qui lui appartiennent à BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à BG-Sheffield, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:

1. CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, deux cent cinquante parts . . . . .	250 parts
2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, deux cent cinquante parts . . . . .	250 parts
Total: . . . . .	500 parts

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21726/692/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**ETTORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 51.736.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

(21730/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**CAPITAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Signature.

(21703/692/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**ELJACCO S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 9.340.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 1997, le mandat des administrateurs, MM. Jean Bodoni, Guy Kettmann, Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renouvelés pour une durée d'un an. Le mandat de M. Robert Martiny n'est pas renouvelé.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

*Pour ELJACCO S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21727/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**EUROCHEM REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.434.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 11 juin 1997.

*Signature.*

(21731/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**EUROCHEM REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 28.434.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 1997*

L'assemblée nomme comme réviseur d'entreprises indépendant, la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG. Ce mandat expirera au jour de l'Assemblée Générale de 1998 délibérant sur les comptes annuels de 1997.

*Pour la société*  
*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21732/282/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**F.B.A. CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.**

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

**DISSOLUTION**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 juin 1997 que:

- 1) Décharge a été accordée à l'ancien gérant, au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- 2) La liquidation est clôturée;
- 3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société;
- 4) Mandat a été donné à la FIDUCIAIRE BERNARD EWEN de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*Signature.*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21741/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FAP INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 60, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 17 juin 1997.

*Signature*  
*Agent domiciliaire*

(21740/512/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**EURO EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 26.534.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(21733/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**EURO EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 26.121.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 1997,

- les comptes annuels au 31 décembre 1996 sont approuvés à l'unanimité,
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1996,
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la date de l'assemblée générale statutaire de 1998. Les mandats sont répartis comme suit:

*Administrateurs:*

- Monsieur John Owen, administrateur de sociétés, Monaco
- Monsieur William F. Payne, administrateur de sociétés, Londres, Royaume-Uni
- Monsieur Robert M. Cowper, administrateur de sociétés, Monaco

*Commissaire*

BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg.  
Luxembourg, le 28 avril 1997.

Copie certifiée conforme  
Signature  
Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21734/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**EUROPEAN ENTERPRISE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 27.082.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 11 juin 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(21737/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme en liquidation.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 32.055.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 juin 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(21738/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 84, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 juin 1997.

(21739/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**FERRADIS HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 47.572.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 1997*

Il résulte du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 mai 1997 que:

1°) Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,  
Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,  
Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,

ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Pierre Font, Pierre Blandin et Francis Gelmetti, démissionnaires, auxquels il est accordé décharge.

2°) Monsieur Marc Francq, demeurant à L-1532 Luxembourg, 24, rue de la Fontaine, est nommé commissaire aux comptes, en remplacement de la société LUXIGEC S.A., démissionnaire, à laquelle il est accordé décharge.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 1998.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(21742/749/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**FILM FINANCES SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour la Société  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.  
Signature

(21744/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**FINAXA LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 23.704.

Le bilan au 31 décembre 1996 et le rapport de gestion au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 47, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 17 juin 1997.

AXA ASSURANCES LUXEMBOURG  
J. Prüm  
Président

(21745/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**FIRST NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.  
R. C. Luxembourg B 48.315.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FIRST NATIONAL HOLDING S.A., R.C. B Numéro 48.315, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch en date du 1<sup>er</sup> août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 467 du 18 novembre 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 11 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 417 du 30 août 1995.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant au 22, rue Xavier Brasseur, L-4040 Esch-sur-Alzette.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy (France).

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, 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 soixante-trois actions d'une valeur nominale de mille deutsche mark chacune, constituant l'intégralité du capital social de soixante-trois mille deutsche mark, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

*Ordre du jour:*

- 1) Modifier les statuts, en vue de modifier la devise du capital de la société et de l'exprimer en dollar américain (USD).
- 2) Augmentation du capital de la société par des apports en numéraire de cinq cent mille dollars américains (500.000,- USD).

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de convertir le capital social de deutsche mark (DM) en dollars américains (USD) au cours de 1,680 DM pour 1 USD, de sorte que le capital social se montera désormais à trente-sept mille cinq cents (37.500,-) dollars américains, divisé en trois cent soixante-quinze (375) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) dollars américains chacune.

*Deuxième résolution*

L'assemblée Générale décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence de cinq cent mille (500.000,-) dollars américains, pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cinq cents (37.500,-) dollars américains à cinq cent trente-sept mille cinq cents (537.500,-) dollars américains par l'émission de cinq mille (5.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent (100,-) dollars américains chacune.

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites en espèces par les actionnaires actuels en proportion de leur participation dans le capital social.

Toutes les nouvelles actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinq cent mille (500.000,-) dollars américains est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Suite aux précédentes résolutions, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent trente-sept mille cinq cents (537.500,-) dollars américains, représenté par cinq mille trois cent soixante-quinze (5.375) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) dollars américains chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à un million (1.000.000,-) de dollars américains, divisé en dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) dollars américains chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte au Mémorial C. La durée ou l'étendue de ce pouvoir peuvent être prolongées de temps en temps par l'assemblée générale, en ce qui concerne la partie du capital qui à cette date ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera de l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le présent capital social est évalué à dix-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille (17.455.000,-) francs.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève approximativement à la somme de deux cent quarante mille (240.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.

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: S. Haas, R. Galiotto, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 20, case 12. – Reçu 174.000 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juin 1997.

A. Schwachtgen.

(21747/230/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FIRST NATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R. C. Luxembourg B 48.315.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 422/97 du 26 mai 1997, 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 19 juin 1997.

A. Schwachtgen.

(21748/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FINOVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.313.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 13 juin 1997,

- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1996 est reportée à une date ultérieure;

- le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(21746/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FLEMINGS, ROBERT FLEMING & CO. LIMITED.**

Registered office: London, EC2R 7DR, 25, Cophthall Avenue.

R. C. England No. 262.511.

Luxembourg Branch: L-2888 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.467.

*Extract of the minutes of a meeting of the directors held at 25, Cophthall Avenue, London, EC2R 7DR, on Friday 16 May 1997 at 10.00 a.m.*

Luxembourg Branch

At its regular Branch Executive meeting the Board approved the following changes to the Luxembourg Branch Executive Committee with effect from 7 May 1997:

Tony Chambers, Chairman of Branch Executive,

Richard Goddard, General Manager,

William Jackson, Deputy General Manager (Operations),

Gerd Gebhard, Deputy General Manager (Finance).

The Branch Executive Committee would then comprise the above four plus Paul Roberts.

16 May 1997.

Certified a True Copy

For and on behalf of

ROBERT FLEMING & CO. LIMITED

R. Goddard

General Manager

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 3. – Reçu 400 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(21751/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FLANDERS FILM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 42.836.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 65, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(21750/049/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FLOREAL S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(21752/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**G-DISTRIFIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 50.444.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 67, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

M. Laureys  
Administrateur

P.Y. Goemans  
Président

(21753/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**G-EQUITY FIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.792.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 67, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

M. Laureys  
Administrateur

P.Y. Goemans  
Président

(21754/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FIDUCIAIRE ESSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 45.533.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 483, fol. 52, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Signature.

(21743/692/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**FIVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 23.479.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 65, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

(21749/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**G-RENTINFIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.064.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 67, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 juin 1997.

M. Laureys P.Y. Goemans  
*Administrateur Président*

(21755/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**G-SHORT TERM FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.469.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 67, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 juin 1997.

M. Laureys P.Y. Goemans  
*Administrateur Président*

(21756/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**GARFINE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 47.573.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 18 juin 1997.

Signature.

(21757/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 35.553.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

GRAMONT HOLDING S.A.  
Signature

(21762/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**GRAMONT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
H. R. Luxemburg B 35.553.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 1. April 1997*

«...»

Die Versammlung beschliesst einstimmig, die Gesellschaft LUXMANAGEMENT, S.à r.l., 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, an Stelle von Frau Nelly Diederich, L-5833 Alzingen, in den Verwaltungsrat zu berufen.

Das Mandat der LUXMANAGEMENT, S.à r.l., endet mit der Generalversammlung von 2002.

...»

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

Hesperange, den 1. April 1997.

GRAMONT HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21763/681/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.610.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 11 juin 1997.

Signature.

(21758/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**GAVIOTA RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.610.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 1997*

L'assemblée prend note de la démission en tant qu'administrateur, avec effet au 1<sup>er</sup> avril 1997 de Monsieur Carlos Diego Marin. L'assemblée remercie Monsieur Carlos Diego Marin pour sa contribution au sein du Conseil d'Administration de GAVIOTA RE S.A.

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs:

M. Carmelo de las Morenas Lòpez,  
M. Ramon Alvarez-Pedrosa Sanchez,  
M. Juan Bautista Bachiller Araque,  
M. Alberto Rueda,  
M. Claude Weber.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 1998 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 1997.

L'assemblée nomme ARTHUR ANDERSEN & CO comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 1998 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 1997.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21759/282/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 8.044.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 1997, la décision des administrateurs du 20 décembre 1996 de coopter Mme Anna Maria Pellegrino au conseil d'administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définitivement élu s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1998.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

*Pour GFT FINANCE S.A., Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21760/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**GLOBAL TOURISM, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.167.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 1997, M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, Strassen, a été appelé aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Robert Martiny, démissionnaire, dont il achèvera le mandat.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

*Pour GLOBAL TOURISM, Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21761/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**GREAT CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 52.958.

Le siège social de la société GREAT CAPITAL HOLDING S.A., actuellement établi au 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, est dénoncé suite à une notification du 13 mars 1997.

M. Fernand Hack, M. Claus Bering, Mme Nelly Diederich ainsi que le commissaire aux comptes LUXMANAGEMENT LTD-LONDRES se sont démis de leur mandat, avec effet immédiat.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 1997.

Pour la société  
Signature

(21764/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**G.S.L. GENERAL SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 58.399.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue en date du 13 juin 1997, que le siège social de la société a été transféré du 28, rue Karl Marx, L-3521 Dudelange, au 1, rue du Commerce, L-3450 Dudelange.

Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21765/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 34.133.

## EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration en date du 5 juin 1997 que suite à la démission de Monsieur Jean Zeimet comme administrateur, celui-ci a été remplacé provisoirement et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale lors de sa prochaine réunion, par:

Madame Bernadette Goossens, administrateur de sociétés, demeurant à L-9760 Lellingen, op der Tomm, 43B, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 juin 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21768/601/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**HORSEBACK HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 55.720.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour HORSEBACK HOLDING GROUPE S.A.  
VECO TRUST S.A.

Signature

(21769/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 36.151.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A.

Signature

(21773/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
H. R. Luxemburg B 36.151.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 1997*

«...»

Die Versammlung beschliesst einstimmig, die Gesellschaft LUXMANAGEMENT, S.à r.l., 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, an Stelle von Frau Nelly Diederich, L-5833 Alzingen, in den Verwaltungsrat zu berufen.

Das Mandat der LUXMANAGEMENT, S.à r.l., endet mit der Generalversammlung des Jahres 2002.

...»

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

Hesperange, den 9. Mai 1997.

I.C.H. INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21774/681/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**HALCOURT GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 38.487.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Pour HALCOURT GESTION LUXEMBOURG S.A.  
LA BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  
Signatures

(21766/012/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**HALCOURT GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 38.487.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue le 6 juin 1997*

- Nominations

L'Assemblée Générale constate que les administrateurs ont été élus en 1995 pour un terme de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Le mandat du Commissaire aux Comptes venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour un nouveau terme de 1 an, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Pour autant que de besoin, l'Assemblée Générale confirme la désignation de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège à Luxembourg, comme réviseur d'entreprises du fonds commun de placement LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT pour l'exercice en cours.

- Liquidation

L'Assemblée Générale constate que le fonds commun de placement LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT est liquidé en date de ce jour.

LA BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21767/012/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 39.043.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

IMOCA HOLDING S.A.  
Signature

(21777/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**IMOCA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
H. R. Luxemburg B 39.043.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 19. Juni 1997*

«...»

Nach der Beratung beschliesst die Generalversammlung einstimmig, folgende für die Dauer von 6 Jahren in den Verwaltungsrat zu berufen:

- Herrn Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange
- Herrn Claus W. Bering, Diplom-Kaufmann, 95, rue des Romains, L-8041 Strassen
- LUXMANAGEMENT, S.à r.l., 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.

Des weiteren beschliesst die Generalversammlung einstimmig, die LUXMANAGEMENT LTD, 119-121, Falcon Road, GB-London für die Dauer von 6 Jahren zum Kommissar zu ernennen.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet im Anschluss an die Ordentliche Generalversammlung des Jahres 2003.

...»

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

Luxemburg, den 19. Juni 1997.

IMOCA HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21778/681/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**HSBC ASIA INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 31.505.

—  
EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 25 avril 1997, les administrateurs suivants ont été élus respectivement réélus:

MM. Ian Burden, Stephen Cotterell, Robert E. Duggins, Jean-Michel Gelhay, Michel Mercier.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est engagée par la signature conjointe de deux des signataires suivants:

Stephen Cotterell, Paul Donckel, Denise Konen, Michel Mercier, Stephen Thatcher, Roger Wansart.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21770/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**HSBC NAPT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 40.718.

—  
EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 25 avril 1997, les administrateurs suivants ont été élus respectivement réélus:

MM. Robert E. Duggins, Stephen Cotterell, Akira Hirano et Michel Mercier.

M. Akira Hirano a démissionné le 26 avril 1997 de ses fonctions d'administrateur.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est engagée par la signature conjointe de deux des signataires suivants:

Stephen Cotterell, Paul Donckel, Denise Konen, Michel Mercier, Stephen Thatcher, Roger Wansart.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21772/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 28.888.

EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 25 avril 1997, les administrateurs suivants ont été élus respectivement réélus:

MM. Robert E. Duggins, Stephen Cotterell, Alan Gadd et Michel Mercier.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est engagée par la signature conjointe de deux des signataires suivants:

Stephen Cotterell, Paul Donckel, Denise Konen, Michel Mercier, Stephen Thatcher, Roger Wansart.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21771/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 37.570.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 65, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour IENA INTERNATIONAL S.A.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(21775/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**IMMOVAN, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange

Assemblée générale extraordinaire

Entre les associés de la société à responsabilité limitée IMMOVAN, ayant son siège social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenu ce cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, ce qui suit:

La démission de Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, est acceptée et prendra cours à partir du 5 juin 1997.

Mademoiselle Irène Curatolo, demeurant à B-Woluwe-St.-Lambert, est nommée gérant à sa place à partir du 5 juin 1997.

La société est engagée par la signature individuelle de Mademoiselle Irène Curatolo, prénommée.

C. Sykes

I. Curatolo

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21776/692/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**INVEST-RHEIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 46.407.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du vendredi 13 juin 1997,

- la délibération sur les comptes annuels au 29 février 1996 et 28 février 1997 est reportée à une date ultérieure,  
- le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est provisoirement renouvelé jusqu'à l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour extrait conforme  
Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21782/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**INTEGRE-SELECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3462 Dudelange, 40, rue Edison.  
R. C. Luxembourg B 57.341.

—  
*Extrait des décisions collectives des associés en date du 4 juin 1997*

Les associés de la Société INTEGRE-SELECTION, S.à r.l.:

- Monsieur Jean Hussard, responsable technique, demeurant à F-54134 Ceintrey, Chemin de la Chapelle, possédant 50 % du capital social (250 parts sociales),
- Monsieur Carlos Mendes, poseur, demeurant à L-3514 Dudelange, 122, route de Kayl, possédant 50 % du capital social (250 parts sociales),

se sont réunis et ont pris ce jour, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Les associés approuvent le rachat des 250 parts sociales détenues par Monsieur Jean Hussard et des 125 parts sociales de Monsieur Carlos Mendes par Monsieur Marques Ramalho Carlos Alberto, commerçant, demeurant à L-Luxembourg, 2, rue d'Allomont.

A la suite de ce rachat, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

- A. Monsieur Ramalho Carlos Alberto, commerçant, Luxembourg . . . . . 375 parts sociales
- B. Monsieur Carlos Mendes, poseur, Dudelange . . . . . 125 parts sociales

2. La démission de Messieurs Jean Hussard et Carlos Mendes de leurs fonctions de gérants est acceptée et pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat leur est accordée.

3. Monsieur Jean Hussard et Monsieur Carlos Mendes renoncent à tous dette, salaire et honoraire que la Société leur doit.

J. Hussard      C. Mendes      M. Ramalho Carlos Alberto

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21779/578/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**INTERNATIONAL AND REGIONAL BUSINESS PLANNING CY, IBP, S.à r.l.,****Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Leudelange.  
R. C. Luxembourg B 19.752.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*Pour ordre*  
**FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ**

Société civile

Signature

(21780/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**KLINGELNBERG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 55.451.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Signature.

(21790/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**ITALPROGETTI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

—  
Monsieur Bart Roets démissionne de ses fonctions d'Administrateur de la société ITALPROGETTI S.A., avec effet immédiat.

Il demande à la société de pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais et de respecter pour le surplus les formalités légalement requises.

Bertrange, le 17 mars 1997.

B. Roets.

Enregistré à Capellen, le 29 avril 1997, vol. 132, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

(21783/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**ITALPROGETTI S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

*Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 mars 1997*

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 mars 1997 que:  
- L'Assemblée est informée de la démission de Monsieur Bart Roets de sa fonction d'administrateur et elle lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.  
- L'Assemblée approuve la nomination de Madame Sonia, Elise, Maria Ackaert, épouse F. Pieters, avec effet immédiat. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Bertrange, le 19 mars 1997. Signature des actionnaires.  
Enregistré à Capellen, le 29 avril 1997, vol. 132, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

(21784/228/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**ITALPROGETTI S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

*Résolution des actionnaires en date du 8 mars 1997*

Les soussignés autorisent le Conseil d'Administration à nommer comme «Administrateurs-Délégués» avec pouvoir de signature individuelle sans limitation:  
- Monsieur Freddy Pieters, demeurant à B-8460 Oudenburg, Clemensheulestraat 19  
- Monsieur Peter Pieters, demeurant à B-8750 Wingene, Predikherenstraat 39

Signatures  
Les actionnaires

*Résolution du Conseil d'Administration du 8 mars 1997*

En exécution de l'autorisation accordée par les actionnaires, le Conseil d'Administration nomme comme «Administrateurs-Délégués» avec pouvoir de signature individuelle sans limitation:  
- Monsieur Freddy Pieters, demeurant à B-8460 Oudenburg, Clemensheulestraat 19  
- Monsieur Peter Pieters, demeurant à B-8750 Wingene, Predikherenstraat 39

Signatures  
Les actionnaires

Enregistré à Capellen, le 29 avril 1997, vol. 132, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

(21785/228/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**LA ONE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.693.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 1997 que la démission de Monsieur Oreste Severgnini en tant que membre du conseil d'administration, a été acceptée. Il a été décidé de ne pas pourvoir au remplacement de l'administrateur sortant.

Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour extrait conforme  
Pour le conseil d'administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21797/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**LARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

Le bilan de la société au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(21799/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

(21800/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

(21801/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 20.002.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

(21798/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 46.192.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

**KROLUX HOLDING S.A.**  
Signature

(21793/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**INVESTISSEMENT INTERNATIONAL IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 28.317.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 1997*

L'Assemblée décide le rachat du crédit hypothécaire signé le 2 janvier 1990 avec CODEP/NAGELMACKERS par COMPTOIR D'ESCOMPTE HUY-LIEGE en date du 13 juin 1997 ou à toute autre date ultérieure et mandate le conseil d'administration à cet effet.

Luxembourg, le 10 juin 1997.

*Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21781/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**JADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 28.400.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l'Assemblée Générale du 3 juin 1997 et enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour JADE LUXEMBOURG S.A.  
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  
LUXEMBOURG  
Signatures

(21786/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**JADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 28.400.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue le 3 juin 1997*

**Nominations**

L'Assemblée confirme la démission de Mlle Marie-Françoise Devresse du Conseil d'Administration en date du 11 décembre 1996. De même, l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 1994 a fixé le mandat des membres du Conseil d'Administration et du Commissaire de Surveillance pour un terme de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale en 2000. Dès lors, le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Jacques Devresse
- Madame Jacqueline Biot
- Mlle Joëlle Devresse

L'Assemblée confirme la démission de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que Commissaire de Surveillance et nomme la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN en son remplacement.

Certifié sincère et conforme  
Pour JADE LUXEMBOURG S.A.  
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  
LUXEMBOURG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21787/012/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**LA COMPAGNIE FINANCIERE CERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 39.703.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 16 mai 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(21795/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**LA COMPAGNIE FINANCIERE CERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 39.703.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 16 mai 1997 que les administrateurs sortants, M. Karl U. Sanne, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, ainsi que le commissaire aux comptes, SANINFO, S.à r.l., ont été réélus pour un nouveau terme de six ans.

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

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21796/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Center.  
R. C. Luxembourg B 32.168.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

*Pour le Conseil d'Administration*

Certifié conforme

T. Kempf

*Head of Legal Services*

(21788/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Center.  
R. C. Luxembourg B 32.168.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 1997*

- Démission

Acceptation de la démission de M. Clive Stuart Brown en tant que membre du Conseil d'Administration, avec effet au 20 octobre 1996.

- Réélection

L'assemblée décide de réélire aux postes d'administrateur pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale ordinaires des actionnaires de 1998:

- M. Christopher Russell (Président), Directeur JARDINE FLEMING HOLDINGS LTD, Hong Kong

- M. Henry Kelly, Directeur FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

- M. Martin R. Porter, Directeur JARDINE FLEMING, Tokyo

- M. René D. Birchen, Senior Manager FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

- M<sup>e</sup> Yves Prussen, Docteur en droit, Partner, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN

L'assemblée décide de réélire la société civile COOPERS & LYBRAND, S.C., Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes de la société, pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 1998.

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

Senningerberg, le 11 juin 1997.

*Pour le Conseil d'Administration*

JARDINE FLEMING MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

T. Kempf

*Chairman pro tempore*

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21789/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**LORE S.A., LOGISTIC & RECYCLING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 43.978.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 17 juin 1997 que:

1) le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la Société a été approuvé,

2) l'assemblée a accordé décharge pleine et entière de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux commissaires,

3) l'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la Société,

4) les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la Société, 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*Pour réquisition-radiation*

*Signature*

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21806/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**KOMILUX S.A.H., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société KOMILUX S.A.H., tenue à Luxembourg en date du 2 juin 1997 que:

1. Le mandat d'administrateur de Messieurs A. Venieri, V. Komrov et A. Epifanova pris fin. Sont nommés administrateurs en leur remplacement avec effet au 2 juin 1997:
  - M. Vitali Ivanovitch Pintchouk, demeurant à Ukhta (République de Komi), Naberezhnaja Neftyanikov 6A, 95,
  - M. Viktor Jevgenjevitch Karmanovsky, demeurant à Syktyvkar (République de Komi), ul. Kirova 18/20, 60,
  - M. Jaroslav Stepanovitch Salo, demeurant à Ukhta (République de Komi), Pr. Lenina 37/1, 48.
2. Le conseil d'administration est autorisé à désigner un nouvel administrateur-délégué.
3. Le siège social de la société est transféré de L-1617 Luxembourg, 100, rue de Gasperich, à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21792/282/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**K.Y.O. S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 41.031.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 1997*

L'Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et décide de reporter la perte de 222.262,- LUF au prochain exercice.

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 6 juin 1997.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21794/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A.,  
(anc. LOBAIO S.A.), Société Anonyme.**  
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 38.329.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre avril.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOBAIO S.A. (R. C. Luxembourg B 38.329), avec siège social à L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville, constituée originellement sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 2 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 136 du 10 avril 1992, avec un capital social d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cinq cents francs (500,- LUF) chacune,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 9 janvier 1995, contenant la modification en société anonyme, publié au Mémorial C, numéro 216 du 18 mai 1995, et suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 24 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 561 du 3 novembre 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Vincenzo Logrillo, administrateur, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Pfeiffenschneider, employé privé, demeurant à Walferdange, et désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadine Trinell, employée privée, demeurant à F-Entrange.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- 1) Changement de la dénomination sociale en L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A.
- 2) Modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3) Transfert du siège social de Hesperange à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

4) Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée.

III.- Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale en L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. et en conséquence, modifie l'article 1<sup>er</sup> des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Hesperange à L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks, et en conséquence, modifie le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à vingt-cinq mille francs.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

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

Signé: V. Logrillo, L. Pfeiffenschneider, N. Trinell, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 mai 1997, vol. 500, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 17 juin 1997.

*J. Seckler.*

(21802/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A.,  
(anc. LOBAIO S.A.), Société Anonyme.**  
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 38.329.

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

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

Junglinster, le 17 juin 1997.

*J. Seckler.*

(21803/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**LOGICAL COMMUNICATION & INVESTMENTS, Société Anonyme.**

La soussignée FIDUCIAIRE MYSON, S.à r.l. renonce formellement à la domiciliation de la société anonyme LOGICAL COMMUNICATION & INVESTMENTS à l'adresse: 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 29 janvier 1997.

*Signature  
Directeur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21805/699/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**MAGNUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 10.779.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 17 juin 1997.

*Signature.*

(21809/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**LOCAFER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 9.595.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Signature.

(21804/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**LUXLIFE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 41.013.

## EXTRAIT

Il résulte d'une décision de CAISSE FRATERNELLE VIE que le représentant de CAISSE FRATERNELLE VIE au Conseil d'Administration de LUXLIFE S.A., à savoir Monsieur Bertrand Belinguier, a été remplacé par Monsieur Michel Laparra, demeurant au 80, boulevard Pasteur, F-75015 Paris.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 67, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21807/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 22.305.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

LUXMANAGEMENT, S.à r.l.  
Signature

(21808/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.627.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1996, tels qu'approuvés par l'Assemblée générale des associés du 10 mai 1997 et soumis à l'enregistrement en date du 13 juin 1997, vol. 493, fol. 45, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

F. Crucifix  
Mandataire

(21810/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MUCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 14.547.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 1997, M. Guy Baumann, attaché de directeur, L-Belvaux, a été nommé administrateur en remplacement de M. Robert Martiny, démissionnaire. Son mandat s'achèvera avec celui de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

Pour MUCO S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
S. Wallers P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21819/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MAO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 29.745.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

MAO HOLDINGS S.A.  
Signature  
Agent Domiciliaire

(21811/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MAO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 29.745.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 juin 1997 à 11.00 heures*  
*Résolution*

L'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes, FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG pour une durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1997.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme  
Signature  
L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21812/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MARVI S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.306.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 23 mai 1997 que Monsieur Victor Saenz, ingénieur, demeurant à Alajuela (Costa Rica), a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Mario Madrigal, décédé.

Luxembourg, le 23 mai 1997.

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
Par mandat  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21813/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**NASSOU S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 44.221.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration en date du 5 juin 1997 que, suite à la démission de Monsieur Liévin Capron comme administrateur, celui-ci a été remplacé provisoirement et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale lors de sa prochaine réunion, par:

S.A. MANAGEMENT ASSISTANCE, ayant son siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, représentée par Messieurs Fernand Toussaint, demeurant à L-9760 Lellingen, 43B, op der Tomm, et Joseph Treis, demeurant à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 juin 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21820/601/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MERIDEL HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.169.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 17 juin 1997.

Signature.

(21814/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MIRANDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 52.434.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 6 juin 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(21815/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 30.102.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

MKL PROPERTIES S.A.

Signature

Agent Domiciliaire

(21816/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 30.102.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 juin 1997 à 10.00 heures*  
*Résolution*

L'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes, FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG pour une durée d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1997.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait conforme

Signature

L'Agent Domiciliaire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21817/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**PARINCO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 16.295.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l'Assemblée Générale du 13 juin 1997 et enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Pour PARINCO

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  
LUXEMBOURG

Signatures

(21825/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**PARINCO, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 16.295.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 1997*

Sont reconduits comme Administrateurs pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 1998:

- 1.- Monsieur Henri Germeaux, diplômé HEC Paris, demeurant à Luxembourg;
- 2.- Monsieur François May, licencié en sciences économiques, demeurant à Betzdorf;
- 3.- Monsieur Jean-Paul Kraus, docteur en droit, demeurant à Bertrange.

Est reconduit comme Commissaire de Surveillance pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 1998:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.

*Pour PARINCO, Société Anonyme Holding*  
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21826/012/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**MR HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 49.206.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 5 juin 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(21818/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**NORD-FINANCE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

—  
Le soussigné, Alain Lorang, dénonce avec effet immédiat le siège social de la Société dénommée NORD-FINANCE HOLDING en ses bureaux, 51, rue Albert 1<sup>er</sup>, L-1117 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juin 1997.

M. A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(21823/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**PESSINA COSTRUZIONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 35.353.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Signature.

(21829/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**REAGRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.030.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 11 juin 1997.

Signature.

(21838/282/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**REAGRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.030.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 1997*

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG en tant que réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1998, statuant sur l'exercice social de 1997.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21839/282/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 45.291.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 60, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

NAVY FINANCIERE S.A.  
Signature

(21821/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 45.291.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 1996*

Messieurs A. de Bernardi, A. Schaus et Madame M-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur L. Bonani 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  
NAVY FINANCIERE S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21822/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**PRIMAFINE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 47.570.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Signature.

(21833/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**PERCY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 38.495.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 4 juin 1997.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(21827/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**PERCY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 38.495.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 juin 1997 que les administrateurs sortants, M. Karl U. Sanne, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, ainsi que le commissaire aux comptes, SANINFO, S.à r.l., ont été réélus pour un nouveau terme de six ans.

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

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21828/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

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

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1997 que le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, il a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 17 juin 1997.

Pour inscription-réquisition  
Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21824/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**RATEFILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 44.223.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration en date du 5 juin 1997 que, suite à la démission de Monsieur Liévin Capron comme administrateur, celui-ci a été remplacé provisoirement et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale lors de sa prochaine réunion, par:

S.A. MANAGEMENT ASSISTANCE, ayant son siège à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, représentée par Messieurs Fernand Toussaint, demeurant à L-9760 Lellingen, 43B, op der Tomm, et Joseph Treis, demeurant à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 juin 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21837/601/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

**RIELLO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 22, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 17.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 12 juin 1997*

L'assemblée générale a réélu comme administrateurs, Monsieur Jacques Loesch, Monsieur Ettore Riello, Dott. Pilade Riello Jr., Dr. Giuseppe Pesce et Madame Janine Biver et comme commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN. Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1998.

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

Luxembourg, le 19 juin 1997.

Pour RIELLO INTERNATIONAL HOLDING S.A.  
Signature

(21844/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

---

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

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 48.847.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

PLASTOBRAS HOLDING S.A.

Signature

(21830/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**PLASTOBRAS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.  
H. R. Luxembourg B 48.847.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 1997*

«... Die Versammlung beschliesst einstimmig, die Gesellschaft LUXMANAGEMENT, S.à r.l., 304, route de Thionville in L-5884 Hesperingen an Stelle von Frau Nelly Diederich, L-5833 Alzingen, in den Verwaltungsrat zu berufen.

Das Mandat der LUXMANAGEMENT, S.à r.l. endet mit der Generalversammlung des Jahres 2000.

...»

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

Hesperingen, den 6. Mai 1997.

PLASTOBRAS HOLDING S.A.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(21831/681/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**S.C.I. K-INVEST, Gesellschaft zivilrechtlicher Natur.**

Gesellschaftssitz: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

Im Jahre eintausendneunhundertsebenundneunzig, am sechsten Mai.

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

Traten die Gesellschafter der Gesellschaft zivilrechtlicher Natur S.C.I. K-INVEST, mit Sitz in L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 3. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 512 vom 6. Oktober 1995 mit einem Kapital von vierhunderttausend Franken (400.000,- LUF), eingeteilt in vierhundert (400) Anteile von je eintausend Franken (1.000,- LUF).

Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:

- Herrn Ernest Meneghetti, Ingenieur, wohnhaft in L-3471 Düdelingen, 8, rue de la Forêt;

- Herrn Mario Di Cato, Jurist, wohnhaft in L-1225 Luxembourg, 8, rue Béatrix de Bourbon;

- Herrn Kurt Rüsgen, Bauingenieur, wohnhaft in D-53925 Kall-Keldenich, Königsfelderstrasse 28 A.

Welche Kompargenten erklärten, als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft zivilrechtlicher Natur S.C.I. K-INVEST zu handeln, und ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung stellt die Abtretung durch Herrn Jean Di Cato, Ingenieur, wohnhaft in L-9122 Schieren, 15, rue de la Gare, seiner einhundert (100) Gesellschaftsanteile in besagter Gesellschaft an Herrn Kurt Rüsgen, vorgeannt, fest.

Die nunmehrigen Gesellschafter, die Herren Mario Di Cato, Ernest Meneghetti und Kurt Rüsgen, hier anwesend und in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft zivilrechtlicher Natur erklären, diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.

*Zweiter Beschluss*

Im Anschluss an die hiervor festgestellte Abtretung wird Artikel 6 der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de quatre cent mille francs (400.000,- LUF), divisé en quatre cents (400) parts de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:

1.- à Monsieur Mario Di Cato, préqualifié, cent parts . . . . . 100

2.- à Monsieur Ernest Meneghetti, préqualifié, cent parts . . . . . 100

3.- à Monsieur Kurt Rüsgen, préqualifié, deux cents parts . . . . . 200

Total: quatre cents parts . . . . . 400

Le capital social a été entièrement libéré en numéraire, ce qui a été prouvé au notaire, qui le constate expressément.

La mise des associés ne pourra être augmentée qu'avec leur accord unanime. L'intégralité de l'apport devra être souscrite sur la demande des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou apports.»

*Dritter und letzter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung erteilt Herrn Jean Di Cato Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Geschäftsführer besagter Gesellschaft.

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr zweiundzwanzigtausend Franken abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Meneghetti, J. Di Cato, K. Rüsgen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 1997, vol. 500, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, den 16. Juni 1997.

J. Seckler.

(21854/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**S.C.I. K-INVEST, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

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

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

Junglinster, le 6 juin 1997.

J. Seckler

*Le notaire*

(21855/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.987.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 54.987, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro 410 du 23 août 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1996, non encore publié au Mémorial C.

La seance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy (France).

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinquante-sept mille six cent six actions d'une valeur nominale de cinquante mille liras italiennes chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux milliards huit cent quatre-vingts millions trois cent mille liras italiennes, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, 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 la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social à L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

2.- Modification subséquente du deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> et du premier alinéa de l'article 9 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> et le premier alinéa de l'article 9 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Strassen.»

«**Art. 9. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente du mois de juin à dix heures à Strassen, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ trente mille (30.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à seize heures. 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: S. Haas, R. Thill, R. Galiotto, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 99S, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 juin 1997.

*A. Schwachtgen.*

(21857/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 54.987.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 456/97 du 4 juin 1997, 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 19 juin 1997.

*A. Schwachtgen.*

(21858/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 30.872.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1997, vol. 493, fol. 63, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

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

Luxembourg, le 12 juin 1997.

*Signature.*

(21840/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1997.

**SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A.,  
Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 55.330.

*Assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE  
DU BENELUX S.A.*

A Luxembourg, le 3 avril 1997.

Sont présents:

1) Monsieur Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, demeurant à L-1255 Luxembourg, 6, rue de Bragance; Monsieur Alain Lorang détient 250 actions en pleine propriété et entièrement libérées;

2) La société de droit panaméen WINSLOW EQUITIES INCORPORATED, domiciliée et ayant son siège social à Edificio Comosa, Piso n° 15, Avenida Samuel Levis, Apartado 4725, Panama 5, République du Panama, représentée à la présente assemblée par Madame Marie-Béatrice Wingerter-Lorang, maître en droit, demeurant à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1<sup>er</sup>, en vertu d'une procuration spéciale donnée en date du 1<sup>er</sup> avril 1997.

La société WINSLOW EQUITIES détient 1.000 actions en pleine propriété et entièrement libérées.

Tous les actionnaires étant présents, la séance est déclarée ouverte et les formalités de convocation à la présente assemblée considérées comme régulièrement effectuées.

Monsieur Alain Lorang est nommé aux fonctions de président respectivement Maître Marie-Béatrice Wingerter, aux fonctions de scrutateur.

Monsieur Alain Lorang procède à la lecture de l'unique point à l'ordre du jour.

Monsieur Alain Lorang expose qu'il y a lieu de prendre acte de la démission de Monsieur Louis Semet, demeurant Maison n° 60 à L-9956 Hachiville, des fonctions d'administrateur de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A.

Monsieur Alain Lorang rappelle que Monsieur Louis Semet a été désigné aux prédictes fonctions à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A., tenue en date du 11 juin 1996.

Monsieur Alain Lorang soumet ensuite au vote des actionnaires la décision de nommer en lieu et place de Monsieur Semet avec effet immédiat, la société de droit panaméen WINSLOW EQUITIES INCORPORATED.

Les actionnaires de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A. décident de prendre acte de la démission de ses fonctions d'administrateur par Monsieur Louis Semet,

et encore de donner à Monsieur Louis Semet quitus pour sa gestion en qualité d'administrateur du 11 juin 1996 au 3 avril 1997, et enfin, de nommer en son lieu et place aux fonctions d'administrateur de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A. avec effet immédiat, la société de droit panaméen WINSLOW EQUITIES INCORPORATED, domiciliée et ayant son siège social à Edificio Comosa, Piso n° 15, Avenida Samuel Levis, Panama 5, Apartado 4725, Panama 5, République de Panama.

Monsieur Alain Lorang, constatant que l'ordre du jour est épuisé, procède à la clôture de la présente assemblée.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 1997.

Pour la société de droit panaméen  
WINSLOW EQUITIES  
M<sup>e</sup> M.B. Winterter-Lorang  
Actionnaire

A. Lorang  
Actionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31900/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

**SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A.,**  
**Société Anonyme.**  
R. C. Luxembourg B 55.330.

*Assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE  
DU BENELUX S.A.*

A Luxembourg, le 18 août 1997.

Sont présents:

- 1) Monsieur Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, demeurant à L-1255 Luxembourg, 6, rue de Bragance; Monsieur Alain Lorang détient 250 actions en pleine propriété et entièrement libérées;
- 2) La société de droit panaméen WINSLOW EQUITIES INCORPORATED, domiciliée et ayant son siège social à Edificio Comosa, Piso n° 15, Avenida Samuel Levis, Apartado 4725, Panama 5, République du Panama, représentée à la présente assemblée par Madame Marie-Béatrice Wingerter-Lorang, maître en droit, demeurant à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1<sup>er</sup>, en vertu d'une procuration spéciale donnée en date du 11 août 1997.

La société WINSLOW EQUITIES détient 1.000 actions en pleine propriété et entièrement libérées.

Tous les actionnaires étant présents, la séance est déclarée ouverte et les formalités de convocation à la présente assemblée considérées comme régulièrement effectuées.

Monsieur Alain Lorang est nommé aux fonctions de président respectivement Maître Marie-Béatrice Wingerter, aux fonctions de scrutateur.

Monsieur Alain Lorang procède à la lecture de l'unique point à l'ordre du jour.

Monsieur Alain Lorang expose qu'il y a lieu de procéder à la révocation de Monsieur E. Bisenius, demeurant à Luxembourg, de ses fonctions de commissaire aux comptes de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A.

Monsieur Alain Lorang rappelle que Monsieur E. Bisenius a été désigné aux prédictes fonctions à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A., tenue en date du 11 juin 1996.

Monsieur Alain Lorang soumet ensuite au vote des actionnaires la décision de nommer en lieu et place de Monsieur E. Bisenius avec effet immédiat, Monsieur Do Nascimento Barroso, demeurant au 8, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg.

Les actionnaires de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A. décident, à l'unanimité, la révocation de Monsieur E. Bisenius et de nommer en son lieu et place aux fonctions de commissaire aux comptes de la SOCIETE DE PROMOTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE DU BENELUX S.A., Monsieur Americo Do Nascimento Barroso sus-qualifié, avec effet immédiat.

Monsieur Alain Lorang, constatant que l'ordre du jour est épuisé, procède à la clôture de la présente assemblée.

Fait à Luxembourg, le 18 août 1997.

Pour la société de droit panaméen  
WINSLOW EQUITIES  
M<sup>e</sup> M.B. Winterter-Lorang  
Actionnaire

A. Lorang  
Actionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31901/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

**FERMOLUX S.A., Aktiengesellschaft.**  
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.

—  
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsebenundneunzig, am dritten Juni.  
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtssitz in Clerf.

Sind erschienen:

- 1.- Herr Michel Louis Peters, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Niederemmels 68°;
- 2.- Herr Erwin Mockels, Geschäftsmann, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Niederemmels 70A;
- 3.- Frau Alexa Peters, Freiberuflerin, Ehegattin von Herrn Erwin Mockels, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Niederemmels 70A.

Diese Erschienenen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

**Kapitel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital**

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung FERMOLUX S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend 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.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.** Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Fenstern und Fensterläden aus Kunststoff und anderen Materialien, sowie der Klein- und Grosshandel mit Baumaterialien jeglicher Art.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang stehen sowie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobilien Tätigkeiten ausüben, die der Förderung des Hauptzweckes dienlich sein können.

Sie kann ebenso Beteiligungen in jeglicher Form in anderen Gesellschaften eingehen, die ganz oder teilweise denselben Gesellschaftszweck oder einen ähnlichen Gesellschaftszweck oder auch nur einen solchen Zweck verfolgen, der den Ausbau und die Expansion der Gesellschaft fördern könnte.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Franken (LUF 1.000,-), welche in voller Höhe eingezahlt sind.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Anstelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Kapitel II.- Verwaltung, Aufsicht**

**Art. 6.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können von der Generalversammlung beliebig abberufen werden. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl in der nächsten Hauptversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

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; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet; in Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

**Art. 9.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

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

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch einen Bevollmächtigten.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Hauptversammlung.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern 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. 12.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren von der Generalversammlung ernannten Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können von der Generalversammlung beliebig abberufen werden.

### **Kapitel III.- Geschäftsjahr, Generalversammlung**

**Art. 13.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt im Gesellschaftssitz oder an einem im Einberufungsschreiben genannten Ort in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, und zwar am dritten Donnerstag des Monats Juni um 15.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

**Art. 14.** Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes.

Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 15.** Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

### **Kapitel IV.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

**Art. 17.** Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den Kommissaren vor.

**Art. 18.** Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind fünf Prozent für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Reingewinn steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

**Art. 19.** Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat, unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften, ausgeschüttet werden.

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

### **Kapitel V.- Auflösung, Liquidation**

**Art. 20.** Die Gesellschaft kann jederzeit 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 Vergütungen, ernannt werden.

### **Kapitel VI.- Allgemeine Bestimmung**

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

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1997.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 1998 statt.

*Kapitalzeichnung*

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärten die Komparenten, die eintausendzweihundertfünfzig Aktien zu zeichnen wie folgt:

a) Herr Michel Peters, der Komparent sub 1), neunhundertachtunddreissig Aktien . . . . .	938
b) Herr Erwin Mockels, der Komparent sub 2), einhundertsechsfünfzig Aktien . . . . .	156
c) Frau Alexa Mockles-Peters, die Komparentin sub 3), einhundertsechsfünfzig Aktien . . . . .	156
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien . . . . .	1.250

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (LUF 1.250.000,-) ab sofort uneingeschränkt zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
- 2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
  - a.- Herr Michel Peters, der Komparent sub 1);
  - b.- Herr Erwin Mockels, der Komparent sub 2);
  - c.- Frau Alexa Mockles-Peters, die Komparentin sub 3).
- 4) Zum Kommissar wird ernannt:  
Herr Yves Wallers, Buchhalter, wohnhaft in L-9142 Burden, 20, rue Jean Melsen.
- 5) Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsbefugnis wird Herr Erwin Mockels ernannt.
- 6) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2003.

*Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde entstehen, auf fünfsiebzigttausend Franken (LUF 75.000,-) ab.

Worüber Urkunde aufgenommen in Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Peters, A. Peters, E. Mockels, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 5 juin 1997, vol. 344, fol. 94, case 8. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): R. Schmit.*

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

Clerf, den 17. Juni 1997.

M. Weinandy.

(91252/238/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 1997.

**GALANT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 57, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.760.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 17 juin 1996 à Luxembourg que:

1. L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Mathis Hengel de ses fonctions d'administrateur.

Décharge provisoire lui est accordée.

Il est encore décidé que le vote sur sa décharge définitive et formelle sera soumis à la prochaine assemblée générale qui statuera sur les exercices pendant lesquels il était encore en fonction.

2. L'assemblée générale décide de nommer nouvel administrateur Monsieur Roland Frising, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, pour terminer le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Pour extrait conforme  
N. Schaeffer  
par mandat

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 493, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22014/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 1997.

**FIDELITY WORLD FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1021 Luxembourg, Kansallis House, Place de l'Etoile.  
R. C. Luxembourg B 9.497.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of FIDELITY WORLD FUND, SICAV (the «Company») will be held at the registered office of the Company in Luxembourg on *September 26, 1997* at 11.00 a.m. to consider the following agenda:

*Agenda:*

1. To hear the report of the auditor to the liquidation.
2. To approve the report of the liquidator and of the auditor to the liquidation.
3. To grant discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation.
4. To grant discharge to the Directors in office at the date of liquidation.
5. To resolve the close of the liquidation of the Company.
6. To resolve to keep the records and books of the Company for a time of 5 years at the registered office of the Company.
7. To note that proceeds which have not been distributed will be transferred to the Caisse des Consignations to be held for the benefit of the persons entitled thereto.

If you are not able to attend the above Extraordinary General Meeting, you are urged to execute and return a proxy to the registered office of the Company prior to the date of the Meeting. Proxies can be obtained from the registered office of the Company.

I (03652/584/24)

**CLR SELECT, Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.173.

Notice is hereby given to the shareholders of CLR SELECT that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of CLR SELECT will be held at the office of CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on *September 26, 1997* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor on the financial year ended 30 April 1997.
2. Approval of the Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 30 April 1997.
3. Allocation of results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditor.
5. Election of the Directors until the next Annual General Meeting of 1998.
6. Election of the Auditor until the next Annual General Meeting of 1998.
7. Any other business properly brought before the Meeting.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the annual general meeting and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

The proxies have to be sent to the registered office before 25 September 1997.

I (03690/755/22)

*The Board of Directors.*

**MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.  
R. C. Luxembourg B 31.489.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT (MICF) will be held at the registered office in Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre on *1 October 1997* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

To approve a scheme of amalgamation (the «Scheme») between MICF and MIDLAND OFFSHORE GLOBAL INVESTMENT FUNDS LIMITED (MOGIF), a company incorporated with limited liability in Jersey, pursuant to which MICF shall acquire shares in MOGIF in exchange for a proportion of the assets of MICF of a value corresponding to the net asset value of the shares in MICF held by shareholders of MICF, who will have voted for the proposal, such shares of MOGIF to be of the appropriate share classes corresponding to the classes of shares in MICF held by such shareholders, and such shares in MOGIF to be distributed to such shareholders in accordance with their respective entitlements,

and for the purpose of implementing the Scheme, to resolve to dissolve MICF and appoint a liquidator with instruction to take all further action which may be necessary or useful in connection with the implementation of the Scheme, including the steps necessary for the distribution of the shares in MOGIF to the shareholders of MICF who will have voted in favour of the Scheme and for the payment of liquidation proceeds in cash to all other shareholders of MICF on the date when such distribution of shares in MOGIF will be made.

The quorum required for the meeting is 50 % of the shares outstanding and the passing of resolution requires the consent of two thirds of the shares represented at the meeting. If the quorum is not reached a second meeting will be held on 20 November 1997 at the same place at 11.00 a.m. to resolve on the same agenda.

There is no quorum required for the reconvened meeting and the resolution will be passed at a majority of two thirds of the shares represented at the meeting. Shareholders may vote in person or by proxy.

Proxy forms are available upon request at the registered office of MICF and should be returned duly completed to the registered office of MICF. To be valid proxies should be received by MICF by 4.00 p.m. on the business date preceding the date of the meeting.

Luxembourg, 8 September 1997.

I (03675/705/32)

*The Board of Directors.*

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

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 19.348.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *16 septembre 1997* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1997, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 1997.
4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l'activité de la société, conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés.
6. Divers.

II (03562/005/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**GENERALUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.819.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg, le *17 septembre 1997* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 juin 1997;
2. Lecture du rapport du réviseur d'entreprises;
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 1997;
4. Affectation du bénéfice;
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice clos le 30 juin 1997;
6. Nominations statutaires et réélection du réviseur d'entreprises;
7. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désireux d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au moins cinq jours francs avant le 17 septembre 1997 aux guichets de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Luxembourg, de la GENERALE DE BANQUE, Bruxelles, de la GENERALE BANK, Cologne, de la BANQUE BELGO-ZAISOISE (BELGOLAISE), Bruxelles ou de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, Nancy.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

II (03600/584/26)

*Le Conseil d'Administration.*