

**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° 39****22 janvier 1996****SOMMAIRE**

<b>A.P.E.A., Association des Professeurs d'Education Artistique de l'Enseignement Secondaire, Luxembourg</b> .....	page 1859	<b>Luxat S.A., Luxembourg</b> .....	1837
<b>Aptafin International S.A., Soparfi, Luxembourg</b> ..	1861	<b>Lux-Coiffure S.A., Luxembourg</b> .....	1838
<b>(Le) Caveau Conseils S.A., Luxembourg</b> .....	1843	<b>Luxembourg Food Board, S.à r.l., Luxembourg</b> ...	1837
<b>(Les) Cerisiers S.A., Luxembourg</b> .....	1836	<b>Luxtel 1 S.A., Luxembourg</b> .....	1837
<b>Compagnie de Santi Apostoli S.A., Luxembourg</b> ..	1864	<b>Luxunion S.A., Luxembourg</b> .....	1839
<b>Cumulus Reinsurance Company S.A., Luxbg</b> 1844,	1847	<b>Mainoria S.A., Luxembourg</b> .....	1838
<b>Haus fir Grouss a Kleng, Betebuerger, A.s.b.l., Bettembourg</b> .....	1857	<b>Marketing Control Holding S.A., Luxembourg</b> ....	1839
<b>Hegima Holding S.A., Merttert</b> .....	1826, 1827	<b>M &amp; C Europe S.A., Luxembourg-Strassen</b> .....	1839
<b>Herzberg S.A., Luxembourg</b> .....	1828	<b>Mega Europe Finance S.A., Luxembourg</b> ...	1839, 1841
<b>Hospitec, S.à r.l., Senningerberg</b> .....	1827, 1828	<b>Metropolitan Bank Associates S.A., Luxembourg</b> ..	1843
<b>Immobilière de Lintgen S.A., Mersch</b> .....	1829	<b>Miros Investment S.A., Luxembourg</b> .....	1843
<b>Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg</b> ....	1829	<b>Nelfi S.A., Luxembourg</b> .....	1841, 1842
<b>Inducline, S.à r.l., Dippach</b> .....	1830	<b>(La) Nice S.A., Luxembourg</b> .....	1836
<b>Indufin S.A., Luxembourg</b> .....	1830	<b>Odda Finance Internationale S.A., Luxembourg</b> ...	1864
<b>Infos International S.A., Senningerberg</b> .....	1831	<b>P and B S.A., Luxembourg</b> .....	1872
<b>Interloge S.A., Mersch</b> .....	1830	<b>Parc Résidentiel Am Duerf S.A., Luxembourg</b> ....	1856
<b>Intrans, S.à r.l., Bridel</b> .....	1831	<b>Pivert S.A.H., Luxembourg</b> .....	1860
<b>Italcementi Europe (Luxembourg) S.A., Luxbg</b> 1831,	1833	<b>Revista S.A., Luxembourg</b> .....	1852, 1853
<b>Jagana S.A., Steinfort</b> .....	1833	<b>Salon de Coiffure New-Look, S.à r.l., Bridel</b> .....	1843
<b>JF Pacific Warrant Company S.A., Luxembourg</b> ...	1835	<b>S.I.T. Luxembourg, Schmitz Internationale Transporte, GmbH, Leudelange</b> .....	1849, 1851
<b>Jumbo Records, S.à r.l., Schengen</b> .....	1835	<b>STEKA-LUX, Steka-Lux, Constructions Métalliques de Grevenmacher, S.à r.l., Grevenmacher</b> .....	1843
<b>Kenza-Lauro, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	1835	<b>Stratinvest Holding S.A., Luxembourg</b> ....	1851, 1852
<b>Lansi S.A., Luxembourg</b> .....	1836	<b>Valpark Holding S.A., Luxembourg</b> .....	1854
<b>Lifin S.A., Luxembourg</b> .....	1834	<b>Viking Management Group, S.A.H., Luxembg</b> 1853,	1854
<b>LTW-Luxneon, S.à r.l., Belvaux</b> .....	1836	<b>Vitrane Corp. S.A.</b> .....	1825
		<b>V.L. Investments S.A., Luxembourg</b> .....	1847
		<b>World Car, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	1855, 1856

**VITRAN CORP., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 44.048.

Avec effet au 2 octobre 1995, les membres du conseil d'administration et le commissaire aux comptes ont démissionné de leurs fonctions respectives qu'ils assumaient au sein de la société VITRAN CORP. S.A.

Avec effet au 2 octobre 1995, la BANQUE UCL, Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg S.A., 4, rue de la Reine, Luxembourg, dénonce le domicile de la société VITRAN CORP. S.A., 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

Luxembourg, le 2 octobre 1995.

Pour VITRAN CORP. S.A.

BANQUE UCL

Banque Universelle et

Commerciale du Luxembourg S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1995, vol. 473, fol. 5, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38364/011/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**HEGIMA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Mertert, route de Wasserbillig.

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am siebzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze in Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft HEGIMA HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg Sektion B und der Nummer 20.923,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher, am 27. Oktober 1983, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations, Nummer 350 vom 29. November 1983,

mehrmals abgeändert und das letzte Mal laut Urkunde, aufgenommen durch vorgenannten Notar Joseph Gloden, am 25. April 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 382 vom 17. Oktober 1990.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Sylviane Dummong-Kemp, Buchhalterin, wohnhaft in Niederanven.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Edouard Delosch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Schuttrange.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Rosella Galeota, wohnhaft in Soleuvre.

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

A. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

B. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

C. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. - Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt auf folgende Adresse: Mertert, route de Wasserbillig, Handelszentrum COPAL.

2. - Entsprechende Änderung des zweiten Absatzes von Artikel eins der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1. Zweiter Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

3. - Streichung von Artikel acht der Satzung und Neunummerierung von Artikel neun bis fünfzehn der Statuten.

4. - Regulierung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Erneuerung der Mandate von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

5. - Abberufung und Entlastung des Kommissars sowie die Ernennung eines neuen Kommissars.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

*Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt auf folgende Adresse zu verlegen: Mertert, route de Wasserbillig, Handelszentrum COPAL.

*Zweiter Beschluss*

Infolgedessen beschliesst die Versammlung, den zweiten Absatz von Artikel eins der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 1. Zweiter Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Artikel acht der Satzung zu streichen und demgemäss Artikel neun bis fünfzehn der Statuten neu zu nummerieren.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, die Wiederernennung für die Dauer von sechs Jahren von den zwei folgenden Verwaltungsratsmitgliedern:

Herrn Marc Thomas, Student, wohnhaft in Bitburg (Deutschland), Lessingstrasse 4,

Frau Giannina Calchera, ohne besonderen Stand, wohnhaft in Bitburg (Deutschland), Lessingstrasse 4.

Die Versammlung beschliesst ausserdem, den durch den Tod des Verwaltungsratsmitgliedes, Herrn Giovanni Calchera, vakant gewordenen Verwaltungsratsplatz neuzubestellen. Sie erteilt dem verstorbenen Verwaltungsratsmitglied nachträgliche Entlastung für die Ausübung seines Mandates und ernennt zum neuen und dritten Verwaltungsratsmitglied für die Dauer von sechs Jahren:

Herrn Herbert Thomas, Kaufmann, wohnhaft in Bitburg (Deutschland), Lessingstrasse 4.

Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Herbert Thomas, vorgenannt, zum delegierten Verwaltungsratsmitglied zu bestellen, welcher die Gesellschaft verpflichtet durch seine alleinige Unterschrift.

*Fünfter und letzter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst, den Kommissar die Gesellschaft LUXAUDIT, S.à r.l. abzurufen, und erteilt ihr hiermit Quittung und Entlastung.

Zum neuen Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren, Frau Sylviane Dummong-Kemp, Buchhalterin, wohnhaft in Niederanven, 21, rue Mehlstrachen.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.

Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Dummong-Kemp, E. Delosch, R. Galeota, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 87S, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 28. November 1995.

P. Bettingen.

(38252/202/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Siège social: Merttert, route de Wasserbillig.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

(38253/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Siège social: L-1646 Senningerberg, 34, rue du Grünewald.

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

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Romain Blum, électro-technicien, demeurant à Schiffflange,
2. - Monsieur Edouard Delosch, avocat, demeurant à Schuttrange, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Mademoiselle Suzette Kappweiler, commerçante, demeurant à Heisdorf, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 août 1995,
3. - Mademoiselle Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre, agissant en sa qualité de mandataire spéciale de Monsieur Gérard Oth, infirmier-anesthésiste, demeurant à Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 août 1995.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

Les comparants, es qualités qu'ils agissent, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée HOSPITEC, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg en date du 7 juin 1989, publié au Mémorial C de l'année 1989 à la page 16.095 et inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 31.001.

Mademoiselle Suzette Kappweiler, prénommée, déclare par la présente céder ses quatre cent vingt (420) parts sociales de la société HOSPITEC, S.à r.l., à Monsieur Gérard Oth, prénommé, au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Monsieur Romain Blum, prénommé, déclare par la présente céder ses quatre cent vingt (420) parts sociales de la prédite société à Monsieur Gérard Oth, préqualifié, au prix convenu entre parties, ce dont quittance.

Monsieur Romain Blum, prénommé, agissant en sa qualité de gérant technique de la susdite société, déclare accepter les présentes cessions de parts au nom de la société.

Ensuite, Monsieur Romain Blum déclare donner par la présente sa démission de son poste de gérant technique de la prédite société avec effet immédiat.

Mademoiselle Suzette Kappweiler déclare également par la présente donner sa démission de son poste de gérant administratif de la prédite société avec effet immédiat.

Suite à ces cessions de parts, Monsieur Gérard Oth, est dorénavant associé unique de la société à responsabilité limitée HOSPITEC, S.à r.l., et en cette qualité il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique déclare que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée HOSPITEC, S.à r.l. est dorénavant la suivante:

Monsieur Gérard Oth, prénommé, mille deux cent soixante parts sociales . . . . .	1.260
Total des parts sociales: . . . . .	1.260

*Deuxième résolution*

Suite à la nouvelle répartition des parts ci-avant énoncée, l'associé unique décide de modifier le troisième alinéa de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. Troisième alinéa.** Ces parts ont été souscrites comme suit par:

Monsieur Gérard Oth, prénommé, mille deux cent soixante parts sociales . . . . .	1.260
Total des parts sociales: . . . . .	1.260

*Troisième résolution*

L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Romain Blum en sa qualité de gérant technique et celle de Mademoiselle Suzette Kappweiler, en sa qualité de gérant administratif de ladite société et leur donne pleine et entière décharge à partir de ce jour.

Sera nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Gérard Oth, préqualifié, qui engage la société en toutes circonstances par sa seule signature.

*Quatrième et dernière résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt à l'adresse suivante: L-1646 Senningerberg, 34, rue du Grünewald et en conséquence de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays.»

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

Dont procès-verbal, passé à Niederanven, les jour, mois et an 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, les comparants ont sous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Blum, E. Delosch, R. Galeota, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1995, vol. 86S, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

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

Niederanven, le 20 novembre 1995.

P. Bettingen.

(38255/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Siège social: L-1646 Senningerberg, 34, rue du Grünewald.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

P. Bettingen.

(38256/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**HERZBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 39.776.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CESAL DEUTSCHLAND S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.464, ci-après désignée par «le comparant»,

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Zurich (Suisse), le 23 octobre 1995, ci-annexée.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

– La société anonyme de droit luxembourgeois HERZBERG S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro 39.776, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 5 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 362 du 25 août 1995;

– Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de Deutsch Mark, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur de mille (1.000,-) Deutsch Mark chacune;

– Le comparant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société;

– Le comparant détenant toutes les actions de la société a déclaré au notaire instrumentant qu'il a décidé irrévocablement:

– de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;

– de désigner le comparant comme liquidateur;

– Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu'en conséquence l'activité de liquidation a été terminée, et que;

– tous les actifs restant sont devenus la propriété de l'actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l'actif.

Le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement l'obligation de payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.

– En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, est déclarée clôturée, la société ayant disparu et cessé d'exister.

– Comme conséquence de ce qui précède, les actions au porteur représentant le capital social de la société ont été annulées par lacération en présence du notaire instrumentant.

– Les livres et documents de la société seront conservés à l'ancien siège social de la société, pendant cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: P. Rochas, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 87S, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

R. Neuman.

(38254/226/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 48.462.

#### *Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 octobre 1995*

Présents: Mme Luisella Moreschi,  
M<sup>e</sup> Arsène Kronshagen.

Absent excusé: M<sup>e</sup> Pascale Dumong.

Le conseil d'administration prend bonne note de la démission de l'Administrateur, M<sup>e</sup> Pascale Dumong.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de l'article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d'administrateur en son remplacement.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): D. Hartmann.

(38259/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 38.523.

Les documents de clôture de l'année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 41, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Mersch, novembre 1995.

*Pour IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.*

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(38260/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Siège social: Dippach.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Fernand Sassel, réviseur d'entreprises, demeurant à L-5366 Munsbach, 222, rue Principale,

2) Madame Mireille Paretti-Deluc, femme au foyer, demeurant à L-8277 Holzem, 3, route de Dippach.

Lesquels comparants ont déclaré au notaire céder chacun 125 parts sociales de la société INDUCLINE, S.à r.l., avec siège à Dippach, constituée suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 septembre 1993, publié au Mémorial C page 26104/93, à Monsieur André Pierre, technicien, demeurant à F-Terville, lequel accepte, au prix de 1 franc.

Suite à ces cessions de parts, le capital de la société est souscrit comme suit:

– Monsieur André Pierre, préqualifié, . . . . . 375 parts

– Monsieur Laurent Durst, techno-commercial, demeurant à Mondercange . . . . . 125 parts

Les présentes cessions de parts ont été acceptées par le gérant, Monsieur André Pierre, préqualifié.

*Frais*

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Sassel, M. Paretti, L. Durst, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 1995, vol. 820, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 20 novembre 1995.

G. d'Huart.

(38261/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**INDUFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.837.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Signatures.

(38262/017/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**INDUFIN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.837.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 1995*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est prorogé pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

INDUFIN S.A.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38263/017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**INTERLOGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 40.331.

Les documents de clôture de l'année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 42, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Mersch, novembre 1995.

Pour INTERLOGE S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(38266/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Siège social: Senningerberg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.  
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 30 novembre 1995.

G. d'Huart.

(38265/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.  
 R. C. Luxembourg B 47.501.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 473, fol. 84, case 8,  
 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

*Pour la société*

KPMG TAX CONSULTING, S.à r.l.

Signature

*son mandataire spécial*

(38267/671/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 29 septembre 1992, numéro 433.

La séance est présidée par Monsieur Franco Barlassina, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milano,  
 qui désigne comme secrétaire Madame Mariette Scholtus, employée privée, demeurant à Echternach.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. - Suppression de la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
2. - Conversion de la monnaie d'expression de la société de francs luxembourgeois en liras italiennes.
3. - Augmentation du capital social à concurrence de 30.000.000.000,- de liras italiennes, par apport en espèces, sans émission d'actions nouvelles.
4. - Souscription et libération du capital.
5. - Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital ainsi intervenue.
6. - Fixation d'un capital autorisé de 300.000.000.000,- de liras italiennes et pouvoir à donner au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations de capital en une fois ou par tranches.
7. - Nominations de trois nouveaux administrateurs:
  - Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen.
  - Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à Howald.
8. - Démission de Monsieur Franco Barlassina de sa fonction de délégué du conseil d'administration.
9. - Modification de l'article 6, alinéa 2 pour lui donner la teneur suivante:
 

«La société se trouve engagée par la signature collective d'un administrateur de la classe A avec la signature d'un administrateur de la classe B.

Sont considérés comme administrateurs de la classe A:

  - Monsieur Franco Barlassina, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milano.
  - Monsieur Ettore Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo.
  - Monsieur Giancarlo Berera, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo.

Sont considérés comme administrateurs de la classe B:

- Monsieur Bob Faber.
- Monsieur Jean-Paul Reiland.
- Monsieur Carlo Schlessler.»

L'assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital de la société de francs luxembourgeois en liras italiennes, au cours libre moyen de ce jour, soit 54,869684 liras italiennes pour 1,- francs luxembourgeois, de sorte que le capital social de 1.250.000,- francs luxembourgeois est maintenant de 68.587.106,- liras italiennes.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de 30.000.000.000,- de liras italiennes, pour le porter de son montant actuel de 68.587.106,- liras italiennes à 30.068.587.106,- liras italiennes, sans émission d'actions nouvelles.

L'augmentation de capital se fait par des versements en espèces, de sorte que la somme de 30.000.000.000,- liras italiennes se trouve dès à présent à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

Ensuite sont intervenues:

1. - ITALCEMENTI S.P.A., une société de droit italien, ayant son siège social à I-24100 Bergamo, ici représentée par Monsieur Ettore Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo, en vertu d'une procuration sous seing privé, en date du 9 novembre 1995,
  2. - SO.FI.CEM. S.P.A. (une société qui a fusionné avec FINANZIARIA ITALCEMENTI S.R.L.), une société de droit italien, ayant son siège social à I-24100 Bergamo, ici représentée par Monsieur Giancarlo Berera, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo, en vertu d'une procuration sous seing privé, en date du 9 novembre 1995,
- lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement,
- qui déclarent avoir versé le montant total de 30.000.000.000,- de liras italiennes sur le compte de la Société, en libération de leur souscription et cela dans la proportion de leurs participations respectives dans le capital initial de la société.

*Cinquième résolution*

Suite à ces résolutions, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est de 30.068.587.106,- liras italiennes, représenté par 1.250 actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de créer un capital autorisé de 300.000.000.000,- de liras italiennes et de donner pouvoir au Conseil d'Administration pour réaliser des augmentations de capital en une ou plusieurs tranches.

Le sixième alinéa de l'article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Sixième alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 300.000.000.000,- de liras italiennes.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d'actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout Administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
- Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à Howald.



*Huitième résolution*

Monsieur Franco Barlassina, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milano, démissionne de sa fonction de délégué du conseil d'administration, tout en restant membre du conseil d'administration. Le bureau de l'assemblée en prend acte.

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. Deuxième alinéa.** La société se trouve engagée par la signature collective d'un administrateur de la classe A avec la signature d'un administrateur de la classe B.

Sont considérés comme administrateurs de la classe A:

- Monsieur Franco Barlassina, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milano,
- Monsieur Ettore Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo,
- Monsieur Giancarlo Berera, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bergamo.

Sont considérés comme administrateurs de la classe B:

- Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen.
- Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à Howald.

*Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

*Estimation de l'augmentation du capital social*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social qui précède est estimée à cinq cent quarante-six millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (546.750.000,- LUF).

*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 du présent acte, est évalué à environ cinq millions six cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (5.690.000,- LUF).

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

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

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

Signé: F. Barlassina, M. Scholtus, B. Faber, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 29 novembre 1995, vol. 397, fol. 81, case 9. – Reçu 5.467.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 29 novembre 1995.

E. Schroeder.

(38268/228/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Mersch, le 29 novembre 1995.

E. Schroeder.

(38269/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**JAGANA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfurt, 11, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 43.975.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme JAGANA S.A., avec siège à Capellen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.975, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 19 août 1992, publié au Mémorial C n° 582 du 9 décembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden; en date du 22 mai 1995, publiée au Mémorial C, page 20295.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Vielvoye, administrateur de sociétés, demeurant à Esneux.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Serge Collard, administrateur de sociétés, demeurant à Spa.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, 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 conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
2. Modification afférente de l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

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 les résolutions suivantes à l'unanimité des voix;

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de Capellen à Steinfort.

L'adresse du siège: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le siège social est établi à Steinfort. Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Vielvoye, S. Collard, J. Quintus, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 820, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 20 novembre 1995.

G. d'Huart.

(38270/207/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.127.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 99, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

(38279/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.127.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue à 11.00 heures du 18 octobre 1995*

Les actionnaires nomment les membres du bureau.

L'assemblée générale ordinaire est présidée par Monsieur Armando Rangoni, résident à Trento qui est nommé président.

Le Président nomme Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique et fiscal, résident au Luxembourg comme secrétaire.

L'assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Fulvio Tettamanti, directeur financier, résident à Trento comme scrutateur.

Une liste de présence est établie et signée par tous les actionnaires présents ou dûment représentés.

Les actionnaires déclarent avoir été dûment convoqués à la présente assemblée.

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte qu'elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l'ordre du jour ci-après:

*Ordre du jour*

1. Nomination du Président de l'assemblée générale ordinaire;

2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes;
3. Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31 décembre 1994 et décision sur l'affectation du résultat;
4. Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice social 1994;
5. Divers.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Résolutions*

1. L'assemblée générale ordinaire a élu Monsieur Armando Rangoni comme Président de la présente.
  2. Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve ces rapports.
  3. Après présentation et analyse des états financiers 1994, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 1994.
  4. L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions pendant l'exercice social 1994.
- Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'assemblée générale ordinaire close à 12.30 heures.  
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(38280/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.492.

The annual general meeting of shareholders held on November 17, 1995 has decided to transfer to the legal reserve the amount of USD 102,258.- from the capital reserve in respect of net results for the year including deficit, realised gain on redemption of preference shares, unrealised loss on investments and currency loss.

The mandate of all the Directors Messrs. A.H. Smith, Tadashi Suzuki, C. Meiers, N.T. Sibley, R.H.L. Thomas and M. Weicker has been renewed for a period of one year.

ERNST AND YOUNG, Luxembourg, have been appointed in their capacity as Auditors for a period of one year.

*For JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A.*

*Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(38271/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**JUMBO RECORDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5444 Schengen, 39, Killeboesch.

R. C. Luxembourg B 44.328.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

*Pour la S.à r.l. JUMBO RECORDS*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

Signature

(38272/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**KENZA-LAURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 24, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 29.477.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

*Pour la S.à r.l. KENZA-LAURO*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

Signature

(38273/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LA NICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 43.235.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 octobre 1995*

Présents: Mme Luisella Moreschi,  
M<sup>e</sup> Arsène Kronshagen.

Absent excusé: M<sup>e</sup> Pascale Dumong.

Le conseil d'administration prend bonne note de la démission de l'Administrateur M<sup>e</sup> Pascale Dumong.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de l'article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Melle Angela Cinarelli aux fonctions d'administrateur en son remplacement.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): D. Hartmann.

(38274/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LES CERISIERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 41.148.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1995, vol. 471, fol. 54, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38278/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LTW-LUXNEON, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4401 Belvaux, Z.A.R.E., Ouest/Ehlerange.  
H. R. Luxemburg B 32.604.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1994, eingetragen in Luxemburg, am 29. November 1995, vol. 474, fol. 1, case 10, wurde am Handelsregister in Luxemburg am 30. November 1995 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. November 1995.

*Für die Gesellschaft*

ARTHUR ANDERSEN & CO, Société civile  
Unterschrift

(38281/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LANSI, Société Anonyme.**

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

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ahmed Zerouali, administrateur de sociétés, demeurant à Casablanca (Maroc), en vertu d'une procuration donnée à Casablanca, le 1<sup>er</sup> novembre 1995 et qui restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a prié le notaire d'acter:

- qu'il existe avec siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, une société anonyme sous la dénomination de LANSI, constituée en date du 3 avril 1981, au capital social d'un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg;

- que les statuts de cette société furent publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 118 du 12 juin 1981;

- que ses statuts furent modifiés et le capital social augmenté jusqu'à concurrence de dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,- LUF), par la création de dix-sept mille actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 janvier 1984, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 64 du 3 mars 1994;

- que cette société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B n° 18.284;

- que la totalité des dix-huit mille (18.000) actions de la société anonyme LANSI ont été réunies entre les mains du mandat, Monsieur Ahmed Zerouali, prénommé;

- que le mandant, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme LANSI, tous les actifs et passifs de la société dissoute étant dès lors transférés à l'actionnaire unique.
- que partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes de la société;
- que le mandant déclare en outre que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire pour vérification les certificats d'actions au porteur de la société dissoute, qui ont été immédiatement annulés par perforation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société dissoute.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: R. Roderich, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 1995, vol. 820, fol. 40, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Luxembourg, le 20 novembre 1995.

G. d'Huart.

(38275/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **LUXAT, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 9.579.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, en date du 24 mai 1971, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 143 du 6 octobre 1971; acte modificatif reçu par le même notaire instrumentant en date du 2 août 1973, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 178 du 8 octobre 1973, par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 mars 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 174 du 30 juin 1986 et en date du 22 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 151 du 20 avril 1994.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 95, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

LUXAT  
Société Anonyme  
Signature

(38282/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **LUXEMBOURG FOOD BOARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, alors de résidence à Rambrouch en date du 20 septembre 1979, publié au Mémorial C, numéro 295 du 17 décembre 1979, dont la dernière modification des statuts a été faite suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, résidant à Esch-sur-Alzette en date du 26 juillet 1995, non encore publié.

#### **EXTRAIT**

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Francis Kessler, résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 23 novembre 1995, que la société LUXEMBOURG FOOD BOARD, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, se trouve en liquidation.

Est nommé liquidateur:

Monsieur Bernard Ewen, expert-comptable et fiscal, demeurant à Strassen.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 1995.

F. Kessler.

(38285/219/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **LUXTEL 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.854.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 95, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Pour le Conseil d'Administration  
Signature

(38286/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LUX-COIFFURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 32.345.

Les comptes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Pour la S.A. LUX-COIFFURE  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Signature

(38283/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LUX-COIFFURE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 32.345.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 9 mai 1995*

**AFFECTATION DES RESULTATS**

L'exercice 1994 clôture avec un résultat négatif. L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de reporter les pertes sur l'exercice suivant.

*Continuation de la Société*

Les actionnaires statuant dans le cadre de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décident qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la Société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

*Conseil d'Administration*

- Madame Isabelle Gaucher, gérante, demeurant à F-91330 Yerres/Seine, 23, rue des Faisons
- Monsieur Claude Cheneau, gérant de société, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 10, rue Bellanger
- Monsieur Serge Gaucher, gérant de société, demeurant à F-91330 Yerres/Seine, 23, rue des Faisons

*Commissaire aux comptes*

LUX-AUDIT S.A., dont le siège social est à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Les mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1997.

Luxembourg, le 9 mai 1995.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38284/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**MAINORIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.  
R. C. Luxembourg B 35.627.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Signature.

(38288/017/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**MAINORIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.  
R. C. Luxembourg B 35.627.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 1995*

Le mandat des administrateurs et du commissaire est prorogé pour la période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

MAINORIA S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38288/017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LUXUNION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 4.906.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 90, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

LUXUNION S.A.

Signature

Le Président

(38287/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 42.234.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38290/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 42.234.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38291/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**M & C EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

*Réunion du Conseil d'Administration du 27 octobre 1995*

Le Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, nomme Madame Giovanna Bordoni, avocate, Lugano (CH), Monsieur Carlo Vitalini, avocat, Gavesano (CH) et Monsieur Carlo Murgia, chef d'entreprise, Lugano-Cassarate (CH), comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38292/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**MEGA EUROPE FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.  
R. C. Luxembourg B 48.228.

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

Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois MEGA EUROPE FINANCE, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 48.228.

L'assemblée est ouverte à quatorze heures, sous la présidence de Monsieur Johan Dejang, juriste, demeurant à Steinfort,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Reinald Loutsch, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),

tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1) Augmentation du capital social d'un montant de huit millions quatre cent mille (8.400.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d'un million six cent mille (1.600.000,-) francs luxembourgeois à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l'émission à la valeur nominale de huit mille quatre cents

(8.400) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois, à libérer intégralement en numéraire. Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour.

2) Souscription et libération des huit mille quatre cents (8.400) actions nouvelles par Old Court Finance Limited, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, avec renonciation de l'unique autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel.

3) Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts pour dorénavant lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

4) Modification de l'objet social de la société et adaptation de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

5) Démission du conseil d'administration actuellement en fonction et nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Paul De Geyter, employé privé, demeurant à Canach;
- Monsieur Peter Vansant, employé privé, demeurant à Howald;
- Madame Elisabeth Jessen, administrateur de sociétés, demeurant à Canach.

6) Démission du commissaire actuellement en fonction et nomination en son remplacement de:

LUX-AUDIT RÉVISION, S.à r.l. société à responsabilité limitée, 257, route d'Esch, L-1023 Luxembourg.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de huit millions quatre cent mille (8.400.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d'un million six cent mille (1.600.000,-) francs luxembourgeois à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l'émission à la valeur nominale de huit mille quatre cents (8.400) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois, à libérer intégralement en numéraire. Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour.

Ensuite OLD COURT FINANCE LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Johan Dejans et Monsieur Reinald Loutsch, préqualifiés,

en vertu d'une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire.

L'unique autre actionnaire tel que figurant à ladite liste de présence, a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les huit mille quatre cents (8.400) actions nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de huit millions quatre cent mille (8.400.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent d'adapter l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.



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

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration actuellement en fonction et nomme en son remplacement, le mandat des administrateurs expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1996:

- 1) Monsieur Paul De Geyter, employé privé, demeurant à Canach;
- 2) Monsieur Peter Vansant, employé privé, demeurant à Howald;
- 3) Madame Elisabeth Jessen, administrateur de sociétés, demeurant à Canach.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée accepte la démission du commissaire actuellement en fonction et nomme en son remplacement, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1996:

LUX-AUDIT RÉVISION, S.à r.l. société à responsabilité limitée, 257, route d'Esch, L-1023 Luxembourg.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à cent trente mille (130.000,-) francs luxembourgeois.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: J. Dejans, R. Loutsch, C. Deltenre, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 87S, fol. 28, case 2. – Reçu 84.000 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

R. Neuman.

(38283/228/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **MEGA EUROPE FINANCE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 48.228.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

R. Neuman.

(38284/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **NELFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de NELFI, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 17 juillet 1995, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 503 du 3 octobre 1995.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à Bridel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Madame Marianne Thill, employée privée, demeurant à Platen.

L'assemblée élit comme scrutateurs:

- 1) Monsieur Raymond Molling, administrateur de sociétés, demeurant à Weiler-la-Tour;
- 2) Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à Soleuvre.

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 dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l'intégralité du capital social de dix millions de francs français (10.000.000,- FRF), sont représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations écrites et déclarant avoir pris préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement. Resteront pareillement annexés au présent acte, les pouvoirs des actionnaires représentés.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de soixante-dix-huit millions de francs français (78.000.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs français (10.000.000,- FRF) au montant de quatre-vingt-huit millions de francs français (88.000.000,- FRF) par l'émission de soixante-dix-huit mille (78.000) actions nouvelles de nominal mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes;

2) Souscription et libération de cette augmentation de capital par la COMPAGNIE FINANCIERE DU NORD, société anonyme de droit français, avec siège à F-75008 Paris, 41, avenue Montaigne; les autres actionnaires de la Société NELFI renonçant, pour autant que de besoin, à leur droit préférentiel de souscription;

3) Modification de l'article cinq des statuts de manière à les mettre en concordance avec les résolutions à prendre sur les points précédents.

III. L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de son Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé son ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de soixante-dix-huit millions de francs français (78.000.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs français (10.000.000,- FRF) au montant de quatre-vingt-huit millions de francs français (88.000.000,- FRF), par l'émission de soixante-dix-huit mille (78.000) actions nouvelles de nominal mille francs français (1.000,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.

De l'accord unanime de l'Assemblée, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription en faveur de la société COMPAGNIE FINANCIERE DU NORD S.A., préqualifiée.

*Souscription et libération*

Ces nouvelles actions ont été souscrites par la société COMPAGNIE FINANCIERE DU NORD S.A., préqualifiée.

Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en numéraire de soixante-dix-huit millions de francs français (78.000.000,- FRF), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

A la suite de la résolution précédente, le texte de l'article cinq des statuts de la société est le suivant:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à la somme de quatre-vingt-huit millions de francs français (88.000.000,- FRF), représenté par quatre-vingt-huit mille (88.000) actions d'une valeur nominale de mille francs français (1.000,-FRF) chacune, entièrement libérées.»

*Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital, objet du présent acte, d'un montant de soixante-dix-huit millions de francs français (78.000.000,- FRF), est estimée à la somme de quatre cent soixante-trois millions trois cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-dix (463.347.690,-) francs.

*Frais*

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de quatre millions neuf cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 16.15 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège de la société.

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

Signé: R. Roderich, M. Thill, R. Molling, L. Dal Zotto, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 820, fol. 36, case 4. – Reçu 4.633.477 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 21 novembre 1995.

G. d'Huart.

(38297/207/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**NELFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Pétange, le 30 novembre 1995.

G. d'Huart.

(38298/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**METROPOLITAN BANK ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 24.017.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1995, vol. 471, fol. 54, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Signature

(38295/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**MIROS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Pétange, le 30 novembre 1995.

Signature.

(38296/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**SALON DE COIFFURE NEW-LOOK, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8140 Bridel, 22, route de Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1995, vol. 473, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

G. Tossing  
Le gérant

(38299/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**LE CAVEAU CONSEILS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 44.417.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 74, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour le CAVEAU CONSEILS S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(38277/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**STEKA-LUX, STEKA-LUX, CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE GREVENMACHER, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin, Résidence Royal Mosellan.  
R. C. Luxembourg B 34.007.

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

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

A comparu:

Monsieur Robert Steffen, industriel, demeurant à D-54518 Niersbach, Mühlenstrasse 1.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée STEKA-LUX, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE GREVENMACHER, S.à r.l., en abrégé STEKA-LUX, S.à r.l., ayant son siège social à L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34.007, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, le 22 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial, numéro 440 du 28 novembre 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 403 du 4 septembre 1993.

Que le capital social de la société était fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur de cinq mille (5.000,-) francs chacune.

Lequel comparant, agissant en sadite qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée STEKA-LUX, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE GREVENMACHER, S.à r.l., et représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société à responsabilité limitée STEKALUX, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE GREVENMACHER, S.à r.l., de L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg, à L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin, Résidence Royal Mosellan.

*Deuxième résolution**Dissolution*

L'associé unique a décidé que la société à responsabilité limitée STEKA-LUX, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE GREVENMACHER, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Grevenmacher, prénommée, est dissoute par anticipation et entre en liquidation à dater de ce jour; elle n'existe plus que pour la liquidation.

*Troisième résolution**Nomination d'un liquidateur*

L'assemblée décide de nommer un liquidateur.

Elle appelle à ces fonctions, Monsieur Robert Steffen, prénommé.

*Quatrième résolution**Pouvoirs*

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux mentionnés aux articles 144 à 148 bis inclusivement de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus par les articles 145 et 148, alinéa 2 de ladite loi. Il est dispensé de faire un inventaire et pourra se référer aux livres et écritures de la société.

Il peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.

A moins d'une délégation spéciale du liquidateur tous les actes engageant la société en liquidation seront signés par le liquidateur; il n'aura pas à justifier vis-à-vis des tiers de ses pouvoirs.

L'associé décidera les émoluments du liquidateur.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Steffen, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 1995, vol. 496, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 28 novembre 1995.

J. Gloden.

(38346/213/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme,  
(anc. SKANDIA REINSURANCE S.A., Société Anonyme).**

Registered office: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.867.

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the fifteenth of November.

Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of SKANDIA REINSURANCE S.A. (the «corporation»), a «société anonyme» having its registered office in L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont,

incorporated pursuant to a deed of the notary Me Jean-Paul Hencks, residing in Luxembourg, on October 3, 1986, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 336 of December 4, 1986,

amended pursuant to a deed of the same notary Jean-Paul Hencks on February 23, 1989, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 175 of June 26, 1989,

amended pursuant to a deed of the notary Joseph Kerschen, residing then in Luxembourg-Eich, on October 15, 1992, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 32 of January 23, 1993,

registered at the R.C. Luxembourg B 24.867.

The meeting was opened at 4.00 p.m. and was presided over by Mr Tony Nordblad, Managing Director, residing in L-6926 Flaxweiler, 15, rue Berg.

The Chairman appointed as secretary Me Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Frédéric Thieltgen, lawyer, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

1) The agenda of the meeting is the following:

1. To change the name SKANDIA REINSURANCE S.A. into CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.

2. To amend Article 1 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The corporation will exist under the name of CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.»

3. To amend article 3 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The object of the corporation is to effect, in Luxembourg or abroad, all reinsurance operations, except direct insurance operations, and to take direct or indirect participations in all companies or undertakings with the same or a

similar corporate object and which may favour the development of its activities, more generally all operations on movables or on real estate, commercial, civil or financial operations which are directly linked to the corporate object.»

4. To amend article 4 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The corporation is established for an unlimited duration. It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

5. To amend article 7 last paragraph of the Articles of Incorporation by deleting the words «and the statutory auditor».

6. To amend article 13 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The supervision of the accounts of the corporation will be entrusted to an external auditor («réviseur d'entreprises») appointed by the general meeting of shareholders.»

7. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled *ne varietur* by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the Chairman.

The Chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

#### *First resolution*

The general meeting resolves to change the name SKANDIA REINSURANCE S.A. into CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.

#### *Second resolution*

The general meeting resolves to amend Article 1 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The corporation will exist under the name of CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.»

#### *Third resolution*

The general meeting resolves to amend article 3 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The object of the corporation is to effect, in Luxembourg or abroad, all reinsurance operations, except direct insurance operations, and to take direct or indirect participations in all companies or undertakings with the same or a similar corporate object and which may favour the development of its activities, more generally all operations on movables or on real estate, commercial, civil or financial operations which are directly linked to the corporate object.»

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolves to amend article 4 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The corporation is established for an unlimited duration. It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolves to amend article 7, last paragraph, of the Articles of Incorporation by deleting the words «and the statutory auditor», which shall now read as follows:

«In the event of vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect, by majority vote, a director to fill such a vacancy until the next meeting of shareholders.»

#### *Sixth and last resolution*

The general meeting resolves to amend article 13 of the Articles of Incorporation of the corporation which shall now read as follows:

«The supervision of the accounts of the corporation will be entrusted to an external auditor («réviseur d'entreprises») appointed by the general meeting of shareholders.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 4.30 p.m.

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at LUF 45,000.-.

In faith of which the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

**Follows the French translation:**

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKANDIA REINSURANCE S.A. (la «société»), ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks de résidence à Luxembourg, le 3 octobre 1986, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 336 du 4 décembre 1986,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Jean-Paul Hencks en date du 23 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 175 du 26 juin 1989,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 15 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 32 du 23 janvier 1993, inscrite au R.C. Luxembourg B 24.867.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Tony Nordblad, Managing Director, demeurant à L-6926 Flaxweiler, 15, rue Berg.

Le Président nomme secrétaire, Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Frédéric Thieltgen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:

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

1. De changer le nom SKANDIA REINSURANCE S.A. en CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.

2. De modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société existe sous le nom de CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.»

3. De modifier l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet de la société est d'effectuer, au Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations de réassurances, à l'exception des opérations d'assurances directes, et de prendre des participations directes ou indirectes dans toutes sociétés ou entreprises avec un objet social identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières qui sont directement liées à l'objet social.»

4. De modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée avec le même quorum que celui requis pour la modification des présents statuts de la société.»

5. De modifier l'article 7, dernier paragraphe, des statuts de la société en biffant les mots «et le commissaire aux comptes».

6. De modifier l'article 13 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La surveillance des comptes de la société sera confiée à un réviseur d'entreprises externe, nommé par l'assemblée générale des actionnaires.»

7. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Le Président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés reconnaissent et confirment les déclarations faites par le Président.

Le Président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer le nom SKANDIA REINSURANCE S.A. en CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société existe sous le nom de CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet de la société est d'effectuer, au Luxembourg ou à l'étranger, toutes opérations de réassurances, à l'exception des opérations d'assurances directes, et de prendre des participations directes ou indirectes dans toutes sociétés ou

entreprises avec un objet social identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières qui sont directement liées à l'objet social.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée avec le même quorum que celui requis pour la modification des présents statuts de la société.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 7, dernier paragraphe, des statuts de la société en biffant les mots «et le commissaire aux comptes», pour lui donner la teneur suivante:

«En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d'élire, à la majorité des voix, un administrateur pour combler cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.»

*Sixième et dernière résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«La surveillance des comptes de la société sera confiée à un réviseur d'entreprises externe, nommé par l'assemblée générale des actionnaires.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 16.30 heures.

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à LUF 45.000,-.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que, à la requête des comparants, en cas de divergences entre les deux textes, la version anglaise primera.

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

Signé: T. Nordblad, M. Loesch, F. Thieltgen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 87S, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Eich, le 28 novembre 1995.

P. Decker.

(38340/206/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**CUMULUS REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.867.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg-Eich, le 23 novembre 1995.

P. Decker.

(38341/206/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**V.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 45.181.

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

A Luxembourg au siège de la société, ci-après désignée.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale de la société anonyme de droit luxembourgeois, dénommée V.L. INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 45.181,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen en date du 8 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 559 du 24 novembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Eric Magrini, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant à Arlon.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

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

I. - Qu'il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires détenant ensemble les soixante (60) actions représentatives de l'intégralité du capital social de six cent mille francs français (600.000,- FF), sont dûment représentées à la présente assemblée.

II. - Que dès lors, la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

III. - Que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social.

2. Augmentation du capital social de FRF 900.000,- (neuf cent mille francs français), pour porter le capital social de FRF 600.000,- (six cent mille francs français) à FRF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs français), par la création de 90 (quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de FRF 10.000,- (dix mille francs français) chacune, à émettre contre un apport en espèces, et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

3. Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le point ci-dessus.

4. Acceptation de la démission du Commissaire aux comptes.

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes démissionnaire.

6. Election d'un Commissaire aux comptes.

7. Divers.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 16, avenue Grand-Duc Jean à Howald au 35, rue Glesener à Luxembourg.

Suite au transfert de siège, le premier alinéa de l'article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social d'un montant de FRF 900.000,- (neuf cent mille francs français), pour porter le capital social de FRF 600.000,- (six cent mille francs français) à FRF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs français), par la création de 90 (quatre-vingt-dix) actions nouvelles d'une valeur nominale de FRF 10.000,- (dix mille francs français) chacune, à libérer entièrement par un apport en numéraire et à souscrire par les anciens actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

#### *Souscription*

Et ont ensuite comparu les actionnaires figurant à la liste de présence, représentés par leurs mandataires, lesquels ont, après lecture leur donnée par le notaire de ce qui précède, déclaré souscrire au prorata des actions qu'ils détiennent actuellement, toutes les quatre-vingt-dix (90) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune.

#### *Payement*

Les actionnaires ont entièrement payé et libéré les nouvelles actions souscrites, de sorte que la somme totale de neuf cent mille francs français (FRF 900.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par un certificat bancaire.

#### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social souscrit de la société est fixé à un million cinq cent mille francs français (FRF 1.500.000,-), représenté par cent cinquante (150) actions d'une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-), entièrement libérées, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée des actionnaires accepte la démission du Commissaire aux comptes et lui consent bonne et valable décharge pour l'exécution de son mandat.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de nommer la société FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 21, rue Glesener, comme Commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1996.

#### *Evaluation - Frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital qui précède est évaluée à la somme de 5.340.600,- LUF.



Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de 160.000,- LUF.

*Clôture de l'assemblée*

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

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: F. Winandy, E. Magrini, J.-M. Nicolay, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 1995, vol. 820, fol. 39, case 6. – Reçu 53.406 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1995.

J. Delvaux.

(38365/208/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**S.I.T. LUXEMBURG, SCHMITZ INTERNATIONALE TRANSPORTE, GmbH,**  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**  
**(anc. S.I.T. LUXEMBURG, GmbH (SEMLINGER INTERNATIONALE TRANSPORTE).)**  
 Gesellschaftssitz: Leudelange, 20, rue des Champs.  
 H. R. Luxemburg B 26.338.

Vor mir, dem unterzeichneten Notar Dr. jur. Heinz-Emil Schmitz, mit Amtssitz in Osnabrück.

Erschienen heute:

- 1) Herr Peter Semlinger, Transportunternehmer, wohnhaft in D-8820 Gunzenhausen, Filchenhard 3, zur Sicherheit des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines Reisepasses Nummer 9045007115,
- 2) Herr Jean Mathes, Privatbeamter, wohnhaft in L-3348 Leudelange, 20, rue des Champs, zur Sicherheit des Notars ausgewiesen durch seinen Personalausweis (Carte d'identité) Nummer 87/014,
- 3) Herr Dieter Schmitz, Speditionskaufmann, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4, dem Notar zur Person bekannt,
- 4) Frau Elfriede Kühn geb. Spiering, verwitwete Schmitz, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4, dem Notar ebenfalls zur Person bekannt,
- 5) Frau Inge Schmitz geb. Meyer zu Drewes, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4, dem Notar zur Person bekannt.

Die Erschienenen ersuchten den amtierenden Notar, ihre nachstehenden Erklärungen wie folgt zu beurkunden:

**Abschnitt A**

1. Die Erschienenen zu 1. und 2. sind die alleinigen Gesellschafter der S.I.T. LUXEMBURG, GmbH, (SEMLINGER INTERNATIONALE TRANSPORTE, GmbH), mit Sitz in Leudelange, 20, rue des Champs, gegründet laut Urkunde des Notars Joseph Kerschen in Luxemburg-Eich am 31. Juli 1987, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 335 vom 20. November 1987.

2. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreihunderttausend Franken (300.000.000,- LUF), eingeteilt in hundert Anteile von je dreitausend Franken (3.000,- LUF).

Dies versichern die Erschienenen zu 1. und 2. hiermit ausdrücklich.

3. Die Gesellschafter erklären, sich hier zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als gültig einberufen betrachten.

Einstimmig fassen sie folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Herr Peter Semlinger, vorgenannt, tritt die Gesamtheit seiner Anteile und zwar fünfzig (50) Anteile ab an Herrn Dieter Schmitz, Transportunternehmer, geschäftsansässig D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4, welcher, hier anwesend, dies annimmt zu einem Preise von hundertfünfzigtausend Franken (150.000,- LUF).

*Zweiter Beschluss*

Herr Jean Mathes, vorbenannt, tritt die Gesamtheit seiner Anteile und zwar fünfzig (50) Anteile und zwar an Herrn Dieter Schmitz, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4 einen (1) Anteil, welcher hier anwesend, dies annimmt zu einem Preise von dreitausend Franken (3.000,- LUF),

an Frau Elfriede Kühn, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4, vierundzwanzig (24) Anteile, welche, hier anwesend, dies annimmt zu einem Preise von zweiundsiebzigttausend Franken (72.000,- LUF),

an Frau Inge Schmitz, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Rawiessraste 4, fünfundzwanzig (25) Anteile, welche, hier anwesend, dies annimmt zu einem Preise von fünfundsiebzigttausend Franken (75.000,- LUF).

Der Gesamtkaufpreis zu Gunsten der Herren Peter Semlinger und Jean Mathes als Gesamtgläubiger in Höhe von 300.000,- LUF (drehunderttausend Franken) wird von den Käufern als Gesamtschuldnern auf ein noch zu errichtendes Konto bei der BIL (Bank in Luxemburg) gezahlt.

Die Zahlung erfolgt unverzüglich nach ordnungsgemäßer Errichtung des Kontos.

Das Konto soll errichtet werden unter der Bezeichnung «Dieter Schmitz-Osnabrück-Kaufkonto».

Über dieses Konto sind gesamtzeichnungsberechtigt Herr Jean Mathes und Herr Dieter Schmitz.

Ersatzweise für Herrn Dieter Schmitz, Frau Elfriede Kühn und Frau Inge Schmitz zusammen, für Herrn Jean Mathes, Herr Peter Semlinger.

Nach den vorgenannten Anteilsabtretungen sind die hundert Anteile aufgeteilt wie folgt:

1) Herr Dieter Schmitz, vorgenannt, einundfünfzig Anteile	51
2) Frau Elfriede Kühn, vorgenannt, vierundzwanzig Anteile	24
3) Frau Inge Schmitz, vorgenannt, fünfundzwanzig Anteile	25
Total: einhundert Anteile	100

#### Dritter Beschluss

Das Gesellschaftskapital wird erhöht um dreihunderttausend Franken (300.000,- LUF), um es von dreihunderttausend Franken (300.000,- LUF) auf sechshunderttausend Franken (600.000,- LUF) zu bringen, durch die Ausgabe von hundert (100) neuen Anteilen zu je dreitausend Franken (3.000,- LUF).

Die Kapitalerhöhung wird realisiert durch Bareinzahlungen wie folgt:

- 1) durch Herrn Dieter Schmitz, vorgenannt, einhundertdreißigtausend Franken (153.000,- LUF),
- 2) durch Frau Elfriede Kühn, vorgenannt, zweiundsiebzigttausend Franken (72.000,- LUF),
- 3) durch Frau Inge Schmitz, vorgenannt, fünfundsiebzigttausend Franken (75.000,- LUF).

Die Summe von dreihunderttausend Franken (300.000,- LUF) wird in die Gesellschaft unverzüglich eingezahlt.

Nach der vorerwähnten Kapitalerhöhung wird Artikel 6 der Statuten folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechshunderttausend Franken (600.000,- LUF), eingeteilt in zweihundert Anteile (200) von je dreitausend Franken (3.000,- LUF), ganz eingezahlt, welche wie folgt aufgeteilt sind:

1) Herr Dieter Schmitz, vorgenannt, einhundertundzwei Anteile	102
2) Frau Elfriede Kühn, vorgenannt, achtundvierzig Anteile	48
3) Frau Inge Schmitz, vorgenannt, fünfzig Anteile	50
Total: zweihundert Anteile	200»

#### Vierter Beschluss

Artikel 2 der Statuten wird ab jetzt folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung S.I.T. LUXEMBURG, GmbH (SCHMITZ INTERNATIONALE TRANSPORTE, GmbH) an.»

#### Fünfter Beschluss

Die Gesellschaft wird verwaltet durch zwei Geschäftsführer:

Zu Geschäftsführern werden ernannt:

- Herr Jean Mathes zum technischen Geschäftsführer,
- Herr Dieter Schmitz zum administrativen Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer.

#### Abschnitt B

Die Erschienenen zu 1) und 2) versichern, dass die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Betrag in Höhe von 98.000,- DM (in Worten: achtundneunzigtausend Deutsche Mark) nicht übersteigen.

Im vorgenannten Betrag sind die Ansprüche von Herrn Peter Semlinger an die Gesellschaft nicht enthalten, weil Herr Peter Semlinger auf diese Ansprüche verzichtet hat.

Einen etwaigen Bilanzverlust bis auf einen Betrag in Höhe von 28.000,- DM (in Worten: achtundzwanzigtausend Deutsche Mark) gleicht der Erschienene zu 1) durch Einzahlung in die Gesellschaft aus.

Ein eventueller Bilanzgewinn zuzüglich 28.000,- DM (in Worten: achtundzwanzigtausend Deutsche Mark), wird an den Erschienenen zu 1) ausgekehrt.

Die Erschienenen zu 1) und 2) in ihren Eigenschaften als Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft versichern, dass alle Steuern, Sozialabgaben und Versicherungen bezahlt sind und die nachgewiesenen Aussenstände der Gesellschaft zu Recht bestehen.

#### Abschnitt C

Die Kosten der Verhandlung und deren Durchführung nach einem Geschäftswert in Höhe von 28.500,- DM (in Worten: achtundzwanzigtausendfünfhundert Deutsche Mark) tragen die Erschienenen zu 3), 4), und 5) als Gesamtschuldner.

#### Abschnitt D

Durchführungsvollmachten, die auch als Handelsregistervollmachten gelten, werden hiermit von allen Erschienenen und Beteiligten in ihren Eigenschaften sowohl als Gesellschafter und als Geschäftsführer der Gesellschaft erteilt und zwar jedem einzeln sowie jedem mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen:

- 1) der Notariatsangestellten Gisela Sieker, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Neumarkt 12,
- 2) der Notariatsangestellten Birgit Schmale, geschäftsansässig in D-4500 Osnabrück, Neumarkt 12,
- 3) Herrn Notar Joseph Kerschen in Luxemburg-Eich, Place Dargent.

Alle Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen des § 181 BGB ausdrücklich befreit.

Das Protokoll wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben.  
Gezeichnet: P. Semlinger, J. Mathes, D. Schmitz, I. Schmitz, E. Kühn. H.-E. Schmitz.  
Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift/Ablichtung mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.  
Osnabrück, den 26. Oktober 1989. Unterschrift.

*Einschreiben an die Teilhaber der S.I.T. LUXEMBOURG*

Ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen meine Tätigkeit als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung niederlege.

Leudelange, den 31. Dezember 1989.

J. Mathes.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38337/000/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

---

**S.I.T. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3348 Leudelange, 20, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 26.338.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

S.I.T. LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(38338/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

---

**S.I.T. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3348 Leudelange, 20, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 26.338.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

S.I.T. LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(38339/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

---

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

Siège social: Luxembourg.

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

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

A comparu:

Monsieur Jean Hamilius junior, économiste, demeurant à Luxembourg;

agissant en tant que mandataire de la société anonyme STRATINVEST HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg;

en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la société adoptée en date du 23 octobre 1993.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

La société STRATINVEST HOLDING S.A. fut constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden de Luxembourg en date du 14 avril 1986, publié au Mémorial C, numéro 196 du 12 juillet 1986;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden en date du 9 janvier 1987, publié au Mémorial C, numéro 87 du 2 avril 1988;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 juillet 1988, publié au Mémorial C, numéro 288 du 28 octobre 1988;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 décembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 221 du 14 août 1989;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 février 1988, publié au Mémorial C, numéro 221 du 14 août 1989;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 avril 1989, publié au Mémorial C, numéro 317 du 7 novembre 1989;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 juin 1989, publié au Mémorial C, numéro 317 du 7 novembre 1989;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 septembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 47 du 8 février 1990;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains en date du 2 avril 1991, publié au Mémorial C, numéro 51 du 14 février 1992;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor en date du 19 octobre 1992, publié au Mémorial C, numéro 81 du 19 février 1993;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 mars 1993, publié au Mémorial C, de 1993, page 13885;

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 583 du 8 décembre 1993;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 612 du 29 décembre 1993.

En exécution de la résolution du conseil d'administration datée du 23 octobre 1995;

qui a suspendu le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires, les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la souscription et l'émission de deux cents (200) actions nouvelles de type A de quatre mille francs (4.000,-) par action (prime d'émission 71.000,-), et deux cents (200) actions nouvelles de type B de quatre mille francs (4.000,-) par action (prime d'émission 71.000,-);

de sorte qu'il sera procédé à une augmentation de capital de trente millions de francs (30.000.000,-), somme qui a été mise à la libre disposition de la société.

En conséquence de la même résolution du conseil d'administration précitée, datée du 23 octobre 1995;

les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la souscription de 200 actions de type A de quatre mille francs (4.000,-) par action (prime d'émission 71.000,-) et 200 actions de type B de quatre mille francs (4.000,-) par action (prime d'émission 71.000,-);

pour le compte et au nom:

1) de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FELIX GIORGETTI, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Giorgetti, industriel, demeurant à Luxembourg;

qui déclare souscrire cent (100) actions A;

2) Monsieur Jean Hamilius, économiste, demeurant à Luxembourg,

qui déclare souscrire cent (100) actions A et deux cents (200) actions B.

A la suite de la constatation de l'augmentation du capital qui précède, l'article 5 alinéa premier des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à vingt millions neuf cent quatre-vingt mille francs (20.980.000,-), représenté par 2.927 actions A d'une valeur nominale de quatre mille francs (4.000,-) chacune et 2.318 actions B sans droit de vote d'une valeur nominale de quatre mille francs (4.000,-) chacune, toutes entièrement libérées en espèces.

Outre la valeur nominale des actions, il a été payé des primes d'émission, dont le total s'élève à cent dix-sept millions dix mille cinq cents francs (117.010.500,-).

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital est évaluée à trente millions de francs (30.000.000,-).»  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Les frais incombant à la société en raison des présentes sont estimés à quatre cent vingt mille francs (420.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: J. Hamilius, M. Giorgetti, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 41, case 12. – Reçu 300.000 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 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(38347/209/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

#### **STRATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.254.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

(38348/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

#### **REVISTA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 46.548.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

Signatures

(38327/017/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**REVISTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.  
R. C. Luxembourg B 46.548.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 1995*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est prorogé pour une période d'un an, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

REVISTA S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38328/017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**VIKING MANAGEMENT GROUP, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VIKING MANAGEMENT GROUP, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 septembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 290 du 23 octobre 1984, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 1993, publié au Mémorial C, numéro 473 du 12 octobre 1993.

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

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

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

Monsieur le Président expose ensuite:

1. - Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les cinq mille actions (5.000) d'une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD), représentant l'intégralité du capital social de cinquante mille dollars US (50.000,- USD), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

a) augmentation du capital social de vingt mille dollars US (20.000,- USD), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars US (50.000,- USD) à soixante-dix mille dollars US (70.000,- USD), par la création de deux mille actions nouvelles (2.000) de dix dollars US (10,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt mille dollars US (20.000,- USD),

b) renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires,

c) souscription et libération des actions nouvelles par FINACAP S.A.,

d) Modification de l'article 5 des statuts.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de vingt mille dollars US (20.000,- USD), pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars US (50.000,- USD) à soixante-dix mille dollars US (70.000,- USD), par la création de deux mille actions nouvelles (2.000) de dix dollars US (10,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de vingt mille dollars US (20.000,- USD).

*Deuxième résolution*

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

*Souscription - libération*

Et à l'instant est intervenue au présent acte, la société anonyme holding FINACAP S.A., avec siège social à Luxembourg, 39, allée Scheffer,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les deux mille actions (2.000) nouvellement émises.  
L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société FINACAP S.A., préqualifiée.  
Les nouvelles actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt mille dollars US (20.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

Suite à cette décision, l'article cinq des statuts a désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-dix mille dollars US (70.000,- USD), représenté par sept mille actions (7.000) d'une valeur nominale de dix dollars US (10,- USD) chacune.

#### *Frais*

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-).

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

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

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

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

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

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1995, vol. 820, fol. 45, case 2. – Reçu 5.767 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 1995.

F. Kessler.

(38362/219/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **VIKING MANAGEMENT GROUP, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 1995.

F. Kessler.

(38363/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **VALPARK HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.956.

#### **DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALPARK HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.956, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, instrumentaire, en date du 22 septembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 333 du 20 décembre 1988.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Madame Alba Scherer, employée privée, demeurant à Filsdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge au liquidation et au commissaire à la liquidation;
3. Clôture de la liquidation;
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à partir de la clôture de la liquidation.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

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

IV. Que l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 18 septembre 1995, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation, Madame Cornelia Putz-Beck, employée privée, demeurant à FL-9495 Triesen, Haldenstraße 449, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

#### *1. Rapport du commissaire à la liquidation*

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

#### *2. Approbation des comptes, décharge au liquidateur et au commissaire*

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve, à l'unanimité, les comptes de liquidation et donne, par vote unanime, décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions, au liquidateur, Madame Brigitte Feger de sa gestion de liquidateur de la société.

L'assemblée donne également décharge, par vote unanime, au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

#### *3. Clôture de liquidation*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme VALPARK HOLDING S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

#### *4. Maintien des documents sociaux*

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à Luxembourg, 6, rue Zithe.

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

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

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

Signé: A. Scherer, T. Stocklausen, A. Wildgen, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 1995, vol. 820, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 1995.

J. Delvaux.

(38361/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **WORLD CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 19, avenue du X Septembre.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-sept octobre à 13.30 heures de l'après-midi à Bettembourg.

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

A comparu:

Monsieur Vincenzo Delmonte, garagiste, demeurant à Waldbredimus, 6, rue Principale, dûment représenté par Maître Dieter Grozinger-de Rosnay, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 6 février 1995 arrêtée par le notaire instrumentant ne varietur et annexée au présent acte;

lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

que le comparant est actuellement l'associé unique de la société à responsabilité limitée WORLD CAR, avec siège social à Luxembourg, 145, rue de Cessange, constituée suivant un acte reçu par le notaire Christine Doerner en date du 13 avril 1987, publié au Mémorial C de 1987, page 10115; dont les statuts ont été modifiés par acte dudit notaire Doerner en date du 31 juillet 1988, publié au Mémorial C de 1988, page 13600; modifiés par acte du notaire Doerner en date du 19 juillet 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 23299;

que le capital social de la Société s'élève à 500.000,- (cinq cent mille) francs, représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de 1.000,- (mille) francs chacune; toutes détenues par Monsieur Vincenzo Delmonte,

que toutes ces parts sont entièrement libérées et souscrites;

que l'ordre du jour est le suivant:

1. Modification de l'article 7 des statuts
2. Modification de l'article 11 des statuts
3. Modification de l'article 13 des statuts
4. Modification de l'article 14 des statuts
5. Nominations de deux gérants
6. Changement du siège social

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'associé présent, celui-ci a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les statuts de la société sont dès lors adaptés et l'article 7 aura désormais la teneur suivante:

«Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession ne peut se faire à des tiers qu'avec le consentement donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En cas de cession autorisée à un tiers, le ou les autres associés ont un droit de préférence à prix égal par rapport à tout tiers. Toutes les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles doivent être acceptées par la société dans un acte notarié ou signifiées à la société conformément à l'article 1690 du Code civil.»

*Deuxième résolution*

L'article 11 des statuts sera remplacé et aura désormais la teneur suivante:

«La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite d'un associé, gérant ou non.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

L'agrément n'est pas requis pour les héritiers réservataires, le conjoint survivant ainsi que pour les autres héritiers légaux.»

*Troisième résolution*

L'article 13 des statuts sera remplacé et aura désormais la teneur suivante:

«Un bilan ainsi qu'un compte de pertes et profits seront dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un prélèvement de 5% pour la constitution d'un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que la réserve aura atteint 10% du capital social.

Pour le surplus, le bénéfice net est réparti entre les associés au prorata de leur part sociale.

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.»

*Quatrième résolution*

L'article 14 des statuts sera modifié en son alinéa premier et aura désormais la teneur suivante:

«Tout associé peut à tout moment se retirer de la société moyennant un préavis de six mois à adresser par lettre recommandée à la gérance.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale des associés nomme en qualité de gérants, Monsieur Silvano Pianaro, préqualifié et Monsieur Vincenzo Delmonte, préqualifié, avec tous les pouvoirs tels que conférés par l'article 9 des statuts et tel que prévu par les articles 191, 191bis et 192 de la loi sur les sociétés commerciales. Chacun des gérants aura le pouvoir d'engager par sa signature individuelle la société.

*Sixième résolution*

Le siège de la société est fixé à L-2551 Luxembourg, 19, avenue du X Septembre.

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

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

Signé: D. Grozinger-de Rosnay, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 1995, vol. 819, fol. 42, 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 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(38371/209/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**WORLD CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 19, avenue du X Septembre.

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 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(38372/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**PARC RESIDENTIEL AM DUERF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.447.

Les documents de clôture de l'année 1993, enregistrés à Mersch, le 15 novembre 1995, vol. 121, fol. 41, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Mersch, novembre 1995.

Pour PARC RESIDENTIEL AM DUERF S.A.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(38304/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.



**HAUS FIR GROUSS A KLENG, BETEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3253 Bettembourg, 28, route de Luxembourg.

**MODIFICATION DES STATUTS***Assemblée générale extraordinaire*

Lors de son assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1995, l'asbl foyer de jour «Betebug» a procédé à la modification des statuts signés le 1<sup>er</sup> juillet 1985, enregistrés au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 3 octobre 1985, vol. 372, fol. 74, case 9 et publiés au Mémorial C du 15 novembre 1985 N° 331.

Désormais, l'Asbl Betebug est intitulée HAUS FIR GROUSS A KLENG, BETEBUERG, Association sans but lucratif, et les statuts approuvés lors de l'assemblée générale extraordinaire ont la teneur suivante:

**Chapitre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège et Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association dénommée HAUS FIR GROUSS A KLENG BETEBUERG.

**Art. 2.** Son siège est à Bettembourg.

**Art. 3.** La durée de l'association est illimitée.

**Chapitre II. Objet**

**Art. 4.** L'association a pour objet:

I - 1. de coordonner et de planifier les activités péri-parascolaires, les services pédagogiques et socio-éducatifs, et notamment de créer et de gérer des institutions d'accueil pour jeunes ou d'en assurer le placement chez des particuliers.

L'association s'efforce, à l'aide d'un personnel qualifié, de développer les qualités physiques, morales et mentales des enfants qui lui seront confiés. Le personnel exerce ces fonctions éducatives en étroite collaboration avec les parents ou tuteurs des enfants, ainsi qu'avec toutes autres autorités ou institutions;

2. de créer et de gérer des services d'information, de formation et d'animation pour la population adulte;

3. de créer et de gérer un lieu de rencontre à Bettembourg permettant d'organiser des actions dans le cadre de l'objet de l'association;

4. de collaborer avec toutes les associations médico-sociales locales et nationales.

II. Pour atteindre cet objectif, l'association peut créer, reprendre et gérer toutes oeuvres et prendre toutes initiatives quelconques, acquérir tous biens, meubles, construire ou acquérir tous immeubles nécessaires ou se rapportant aux buts définis ci-dessus.

**Art. 5.** L'association peut s'affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu'elle poursuit.

**Chapitre III. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations**

**Art. 6.** Le nombre des associés ne pourra pas être inférieur à neuf.

**Art. 7.** L'association se compose de membres actifs.

Les membres du conseil communal, les membres effectifs de l'office social, de la commission scolaire, de la commission des étrangers, de la commission du 3<sup>ème</sup> âge, de la commission des jeunes et de la commission culturelle de Bettembourg peuvent devenir membres actifs à condition d'adhérer aux statuts.

Les membres actuels et ceux appartenant à l'association en application de l'alinéa 2 du présent article, peuvent coopter d'autres membres à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés à l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Cette cooptation leur confère le statut de membre actif permanent.

La qualité d'associé des membres du conseil communal, de l'Office social et des commissions communales est limitée à la durée de leur mandat.

Toutefois, les administrateurs appartenant à l'association en application de l'alinéa 2 du présent article restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

**Art. 8.** Une cotisation est fixée annuellement par l'assemblée générale.

Elle ne peut pas dépasser 1.000,- frs.

**Art. 9.** La démission ou l'exclusion d'un membre sur proposition du conseil d'administration est régie par l'article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

L'exclusion d'un membre ne pourra être prononcée que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

**Chapitre IV. Administration**

**Art. 10.** Les organes de l'association sont:

- a) l'assemblée générale,
- b) le conseil d'administration,
- c) les groupes de travail.

**L'Assemblée générale**

**Art. 11.** L'assemblée générale se compose des membres actifs.

**Art. 12.** L'assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l'année. Le conseil d'administration en fixe la date et l'ordre du jour.

Doivent obligatoirement figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:

- a) la nomination et la révocation des administrateurs,
- b) l'approbation des comptes et bilans,
- c) l'admission de nouveaux membres.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il la juge utile ou nécessaire.

A la suite d'une demande écrite formulée par un tiers des membres effectifs, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l'ordre du jour l'objet de la demande.

**Art. 14.** Toute convocation de l'assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive ordinaire huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

La convocation contiendra l'ordre du jour.

L'assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents. L'assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l'ordre du jour.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres effectifs de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre effectif. Le mandat doit être écrit.

### **Conseil d'administration**

**Art. 15.** L'association est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres au moins et de seize au plus, choisis en son sein et nommés par l'assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret. La moitié des membres doit être choisie parmi les membres permanents.

Un représentant du collège échevinal non compris dans le quorum des 16 est membre d'office du conseil d'administration.

Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Le renouvellement du conseil d'administration se fait annuellement pour un tiers, les premiers membres sortants étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance de poste, le conseil d'administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Le membre du conseil d'administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu'il remplace.

Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le président représente l'association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d'administration.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, ou, à défaut de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs présents. Le conseil d'administration peut s'adjoindre des personnes choisies parmi les membres ou parmi des tiers qu'il charge d'une mission spéciale ou auxquelles il donne le statut d'observateur. Ces personnes n'ont cependant qu'une voix consultative aux séances du conseil.

**Art. 16.** Le conseil d'administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé au moins du président, du secrétaire et du trésorier.

**Art. 17.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 18.** Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec le président ou à la majorité de ses membres.

Ils proposent l'ordre du jour des réunions.

Tout membre du conseil d'administration peut mettre un point sur l'ordre du jour.

**Art. 19.** La présence de la majorité des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit.

**Art. 20.** Le conseil d'administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu'après s'être assuré de la remise en bonne et due forme des comptes sociaux.

Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.

**Art. 21.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire.

Les extraits ou copies de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par le président et deux administrateurs.

**Art. 22.** Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 21 avril 1928. Le conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extra-judiciaires. Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l'association, contracter des emprunts et accepter tous dons et legs, sous réserve des autorisations prévues par la loi.

A l'égard des tiers, l'association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, parmi lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d'aucune délibération, autorisation ou autre pouvoir spécial.

**Art. 23. Groupe de travail.** Le conseil d'administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission d'élaborer des propositions concernant les activités prévues au Chapitre II. Art. 4.

### **Chapitre V. Fonds social, Exercice social, Comptes, Budget**

**Art. 24.** Les ressources de l'association se composent notamment:

- 1) des cotisations des membres actifs et donateurs,
- 2) des dons ou legs faits en sa faveur,
- 3) des subsides et subventions,
- 4) des prestations sociales versées par l'Etat et la Commune pour les enfants pris en charge,
- 5) des participations aux frais de placement versées par des personnes privées,
- 6) des revenus pour services rendus,
- 7) des intérêts et revenus généralement quelconques.

**Art. 25.** L'année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de l'année, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé et dresse le budget du prochain exercice aux fins d'approbation par l'assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l'article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

**Art. 26.** Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être justifié par une facture ou autre pièce comptable à l'appui. Les livres, comptes et la caisse font l'objet d'au moins un contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l'assemblée générale. L'excédent favorable appartient à l'association.

Les réviseurs de caisse ne font pas partie du conseil d'administration.

#### **Chapitre VI. Modification des statuts**

**Art. 27.** La modification des statuts se fait d'après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

#### **Chapitre VII. Dissolution et liquidation**

**Art. 28.** Modification des statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1995.

La dissolution et la liquidation de l'association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de dissolution volontaire, le conseil d'administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent favorable est affecté à l'office social de la commune de Bettembourg.

Signatures.

Pour copie conforme

A. Rodesch

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1995, vol. 466, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38374/000/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **A.P.E.A., ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'EDUCATION ARTISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.**

Siège social: Luxembourg.

—  
*Extrait du Mémorial C, Recueil Spécial, n° 78 du 30 mai 1968*

Entre les soussignés a été constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928:

Croat Camille, professeur d'éducation artistique, Luxembourg, 69, rue Ermesinde;  
Droessart Pierre, professeur d'éducation artistique, Luxembourg, 471, route de Longwy;  
Hentges Jacqueline, professeur d'éducation artistique, Luxembourg, 8, rue Lamartine;  
Hoffmann Pierre-Edmond, professeur d'éducation artistique, Luxembourg, 65, rue des Glacis;  
Hulsemann Félix, professeur d'éducation artistique, Luxembourg, 47, avenue Guillaume;  
Lux Edmond, professeur d'éducation artistique, Erpeldange;  
Thomé Harold, professeur d'éducation artistique, Luxembourg, 84, rue des Sept Arpents,  
tous de nationalité luxembourgeoise.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'EDUCATION ARTISTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR et a son siège à Luxembourg.

**Art. 2.** L'association a pour but de maintenir l'union entre ses membres, de contribuer au progrès des méthodes d'enseignement, de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres sur le plan scolaire, extrascolaire et dans toute activité artistique.

**Art. 3.** L'association est constituée pour une durée illimitée.

#### **Titre II.- Membres, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation**

**Art. 4.** L'association comprendra des membres sociétaires, des membres affiliés, des membres protecteurs et des membres honoraires.

A. Sont admissibles avec droit de vote comme membres sociétaires: les professeurs ayant rempli les conditions de nomination des professeurs d'éducation artistique de l'enseignement secondaire, les anciens professeurs d'éducation artistique et les professeurs retraités.

B. Sont admissibles sans droit de vote:

- a) les professeurs-stagiaires d'éducation artistique comme membres affiliés;
- b) comme membres protecteurs, les personnes morales et physiques versant une cotisation;
- c) comme membres honoraires, les personnes ayant rendu des services exceptionnels à l'A.P.E.A.

**Art. 5.** Pour devenir membre sociétaire, une demande écrite devra être adressée à un membre du conseil d'administration. Ce dernier en décidera. Les démissions sont à formuler par écrit et à adresser au conseil d'administration.

L'exclusion pour motifs pouvant porter atteinte à l'honneur des associés ou de l'association est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, l'intéressé ayant été dûment convoqué.

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'assemblée générale, le maximum ne pouvant pas dépasser 1.500,- LUF.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** a) L'association est gérée par un conseil d'administration de sept membres sociétaires élus par l'assemblée générale pour un terme de deux ans. L'élection se fera au scrutin secret à la majorité des voix des suffrages exprimés. Les membres sortants sont rééligibles.

Le président est élu par l'assemblée générale pour deux ans parmi les sept membres élus. Il est rééligible. — Le conseil d'administration choisit en son sein deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

Un représentant des stagiaires est invité à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative; ce représentant est élu par et parmi les stagiaires.

b) Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou à la demande de trois membres du conseil d'administration, mais au moins une fois par an. Il ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité, la voix du président ou de son remplaçant étant prépondérante en cas de partage. — Les membres absents pourront donner délégation à un collègue pour le représenter et voter. A cet effet, une procuration écrite est obligatoire et nul ne peut représenter plus d'un membre du conseil d'administration.

c) Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses associés et même à des tierces personnes.

d) Droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi précitée. — Les rapports de gestion sont à faire par écrit. Les livres sont examinés par deux vérificateurs désignés par l'assemblée générale.

### **Titre IV.- Assemblée générale**

**Art. 7.** L'assemblée générale aura lieu au cours du premier trimestre de l'année scolaire. Le conseil d'administration en fixera date, heure, lieu, ordre du jour qu'il communiquera par écrit aux associés au moins quinze jours à l'avance.

**Art. 8.** L'assemblée générale peut délibérer et voter, quel que soit le nombre de membres sociétaires présents ou représentés. Le vote par procuration écrite est admis, chaque mandataire ne pouvant représenter qu'un seul mandant. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix.

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

**Art. 9.** La liquidation de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale avec une majorité des deux tiers des voix. L'actif net constituera une bourse pour un étudiant des beaux-arts.

### **Titre VI.- Divers**

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi du 21 avril 1928.

Pour l'exercice de l'année 1968 et 1969, le conseil d'administration se compose des membres suivants:

Président: Pierre Droessaert;  
Vice-présidente: Jacqueline Hentges;  
Vice-président: Félix Hulsemann;  
Secrétaire-Trésorier: Pierre-Edmond Hoffmann;  
Membres: Edmond Lux;  
Harold Thomé;  
Camille Croat.

Signé: P. Droessaert, J. Hentges, P.E. Hoffmann, E. Lux, H. Thomé, C. Croat.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1968, vol. 276, fol. 15, case 2. — Reçu 20 francs.

*Le Receveur (signé): A. Fonck.*

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 2. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(38373/999/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **PIVERT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 24.174.

### **EXTRAIT**

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société au 17, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1995, vol. 473, fol. 5, case 9. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(38318/011/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

**APTAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme de participations financières.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. - La société APTAFIN S.p.A., société de droit italien, ayant son siège social à Rome (Italie);

ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859, pour laquelle signent Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker et Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

Cette procuration, paraphée ne varietur, restera ci-annexée;

2. - Monsieur Gustave Stoffel, prédésigné, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est régi par les présents statuts une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme et sous la dénomination de APTAFIN INTERNATIONAL S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, par l'un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

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

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à ITL 160.000.000,- (cent soixante millions de liras italiennes), représenté par 1.600 (mille six cents) actions d'une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille liras italiennes) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à ITL 4.000.000.000,- (quatre milliards de liras italiennes), représenté par 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille liras italiennes) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

**Art. 6.** La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, procède à l'élection définitive lors de sa première réunion.

**Art. 8.** Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Exceptionnellement, le premier président du conseil pourra être nommé par les actionnaires lors de la première assemblée générale extraordinaire.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.

**Art. 10.** Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

**Art. 11.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Exceptionnellement, les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pourront être nommées par la première assemblée générale extraordinaire.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

**Art. 13.** Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

**Art. 14.** L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

**Art. 17.** L'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

**Art. 18.** Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

**Art. 19.** A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième jeudi du mois de mars à 10.00 heures. Si ce jour est férié ou de congé bancaire, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

**Art. 22.** Chaque année, le conseil d'administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements nécessaires devront être faits.

**Art. 23.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Souscription et libération du capital*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. - APTAFIN S.p.A., mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	1.599
2. - Gustave Stoffel, une action . . . . .	1
Total: mille six cents actions . . . . .	1.600

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de ITL 160.000.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la société APTAFIN INTERNATIONAL S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

#### *Dispositions transitoires*

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article, 20, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc en 1996.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un. Leur mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur le troisième exercice social.

II. Sont nommés administrateurs:

1) Monsieur Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, lequel est en outre nommé Président du conseil d'administration.

2) Monsieur Antonio Nicolai, dirigeant d'entreprise, demeurant à Rome (Italie),

3) Monsieur Piero Belletti, dirigeant d'entreprise, demeurant à Rome (Italie),

4) Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker,

5) Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

III. Est nommée commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, avec siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

IV. L'assemblée autorise la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués, même au sein du Conseil d'Administration.

V. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Stoffel, F. Franzina, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 40, case 2. – Reçu 29.120 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

M. Elter.

(38376/210/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1995.

### **ODDA FINANCE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 37.267.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1991, 1992, 1993, et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

*Extrait de l'assemblée générale du 17 mai 1995*

1. Suite à la démission de Madame Antonella Taggiasco, Madame Rosy Lugli, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice social se terminant au 31 décembre 1995.

2. Suite à la démission de Monsieur Daniel Payan, Monsieur Bernard Müller, administrateur de sociétés, demeurant à Saarbrücken, est nommé aux fonctions d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice social se terminant au 31 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

*Pour la société*

ARTHUR ANDERSEN & CO, Société civile

Signature

(38300/501/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

### **COMPAGNIE DE SANTI APOSTOLI S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

#### **STATUTES**

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the sixth of November.

Before Us, M<sup>e</sup> Christine Doerner, notary residing in Bettembourg

There appeared the following:

1. QUINTET HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in the British Virgin Islands, and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereby represented by R. D. McGaw under a proxy given on 27 October, 1995;

2. FLORENTINE INTERNATIONAL LIMITED, a company incorporated in the British Virgin Islands, and having its registered office at P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hereby represented by R. D. McGaw under a proxy given on 27 October, 1995.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a Limited Liability Company, which they form between themselves.

#### **Title I. Definitions**

In these articles of incorporation, the following words shall, where relevant to the context, have the following meanings:

a) «The Company» means: COMPAGNIE DE SANTI APOSTOLI S.A., established pursuant to these articles of incorporation;



- b) «The Law» means: The law on commercial companies of August 10th, 1915, as amended and the law of 31 July, 1929 on holding companies;
- c) «The Board» means: The Board of Directors of the Company;
- d) «Registered Office» means: The registered office of the Company, to which all notices, summonses and other acts of procedure must be served, and established pursuant to the provisions of article 3;
- e) «Register of Shareholders» means: The Company's register listing all the registered shares and maintained pursuant to the provisions of article 7;
- f) «Business Day» means: a day on which banks in Luxembourg are open for business.

## Title II. General

**Art. 1. Status and Name.** There is hereby formed a Limited Liability Company («Société Anonyme») under the denomination of COMPAGNIE DE SANTI APOSTOLI S.A.

**Art. 2. Duration.** a) The company is established for ninety-nine years as from the date of signature of the present deed.

b) A resolution of the shareholders of the Company in General Meeting, adopted in the manner required for amendment of these Articles, may dissolve the Company at any time, in accordance with the provisions of article 23.

**Art. 3. Registered office.** a) The registered office of the Company is established in Luxembourg.

b) Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board and in accordance with the law.

c) In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxembourg nationality. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the representative of the Company which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 4. Object.** a) The object of the Company is the holding of participatory interests, in whatever form, in other companies either Luxembourg or foreign, and the control, management and development of such interests.

b) In general, the Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its object, subject always to the restrictions imposed by the law of July 31st, 1929 on holding companies.

c) In particular, the Company may acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other international, national or municipal authority), and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and may exploit them by sale, transfer, exchange, or otherwise. It may acquire and develop patents and connected licences thereto. It may also acquire trademarks ancillary to its other investments.

d) The Company may issue bonds by public or private subscription and borrow in any form in accordance with the provisions of the law. The Company may grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

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

f) Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through the medium of its registered office or of branches in Luxembourg or elsewhere.

## Title III. Share, Capital

**Art. 5. Share capital.** a) The Company has a subscribed capital of 1,500,000 LUF, divided into 30,000 shares of par value of 50 LUF each.

**Art. 6. Changes in the share capital.** a) The subscribed capital may be further increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these articles.

b) The Company may acquire or redeem its own shares as permitted by the law.

**Art. 7. Shares.** a) The shares are registered. All registered shares issued by the Company shall be inscribed in the register of shareholders, which shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall contain the name of each holder of registered shares, his address where the convening notices shall be sent, the number of shares held by him and the amount paid up on each such share.

If the register of shareholders does not contain the address of a shareholder, the address of such shareholder will be deemed to be the address of the registered office of the Company.

b) The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

c) Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer in the register of Shareholders, and every such inscription shall be signed by the assignor and the assignee or by their attorneys in fact.

d) Any shareholder desiring to sell his shares in any manner shall beforehand offer the sale of such shares to the other shareholders at the same price. These shareholders shall have a delay of two months as from the date on which they receive the offer to buy the shares at the proposed selling price. After this delay the selling shareholder shall be free to sell his shares.

e) The company may redeem its own shares with its own reserves in compliance with Article 49-2 of the 1915 law as amended by the law of 24 April 1983.

#### Title IV. Administration and supervision

**Art. 8. General meeting of shareholders.** a) The annual General Meeting shall be held, in accordance with the law, at last Friday of May at 11.30, and for the first time in 1997. If this day is not a Business Day, the meeting shall be held on the next Business Day at the same time.

b) All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Luxembourg, as indicated in the convening notice issued by the Board.

c) The Board is authorised to require holder of bearer shares wishing to attend any General Meeting to deposit their shares five clear days before the date fixed therefore, at the place indicated in the convening notice issued by the Board.

**Art. 9. Powers of the general meeting.** a) Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders.

b) The General Meeting shall have such powers as are reserved for it by the law and by these articles; specifically, it shall have the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

c) All or any of the provisions of the articles may be amended by a General Meeting, provided that such General Meeting meets the requirements as to quorum, majority and notice laid down by the law for the amendment of the articles.

**Art. 10. Quorum and votes of shareholders.** a) Every shareholder shall have the right to one vote for every share held in the Company, except as otherwise required by the law.

b) Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder.

c) Resolutions of General Meetings of shareholders duly convened shall be passed by a majority vote of members present or represented.

**Art. 11. Convening notice.** a) The convening notices for the shareholders' meeting will be effected in accordance with the law.

b) Where all shareholders are present at the General Meeting, either personally or by proxy, and where they waive their rights to be duly convened at such Meeting and declare that they have previously been made aware of the agenda of the meeting, such General Meeting shall validly deliberate.

**Art. 12. Directors.** a) The company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.

b) The directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period of not more than six years but they shall be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting with or without cause and/or be replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

c) In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remaining directors may meet and may elect, by a majority vote, a replacement whose appointment shall be submitted to the next General Meeting.

d) Any Director appointed by the General Meeting of Shareholders or as provided for in Article 12.c above, in replacement of another Director whose mandate has not expired, shall complete the term of office of such replaced Director.

e) The Board may elect from among its members a Chairman of the Company.

**Art. 13. Powers of the Board.** a) The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to the object of the company, including all acts of management of, or of disposition on behalf of the Company.

b) All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by these articles shall fall within the scope of the Board's authority and power.

c) In particular, any litigations involving the Company, either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company by the Board or by a director or any other person delegated for this purpose by the Board.

d) The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors, or by the single signature of any person appointed with special powers pursuant to article 16. Where the Directors sign any document on behalf of the Company, they shall indicate that they are acting on behalf of the Company.

**Art. 14. Board meetings.** a) The Board shall meet when called to do so by the Chairman or one or several directors of the Company, as often as the interest of the Company so requires. The Board shall meet at the registered office or such other place as may be indicated in the notice of meeting which shall include the agenda of such meeting.

b) When all the members of the Board are present, either personally or by proxy to any notice, the Board can validly deliberate.

c) The Board may validly deliberate and take decisions only if at least a majority of its members are present or represented.

d) A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or may be represented by another director to whom a proxy has been given. A proxy may be given in writing including telegram, telecopied message, telex or any other means of communication generally accepted for business purposes.

**Art. 15. Resolutions of the Board.** a) Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes of the Directors present or represented, as provided for in Article 14.c above. In case of a tie, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

b) Resolutions signed by all members of the Board will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such resolutions may be taken by way of several written documents of identical form, each one being signed by one or more Directors, provided that the signature of every Director is on any one of the written documents.

c) Decisions of the Board shall be recorded in minutes signed by all Directors present or represented at the meeting as provided for in Article 14.c above. Such minutes shall be inserted in the Minute Book of the company which shall be kept at the Company's registered office.

**Art. 16. Delegation of the powers of the Board.** The Board may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers of the company in accordance with the requirements of the law. Where the Board wishes to appoint a director who is also a member of the Board, the prior approval of the shareholders' meeting shall be required.

**Art. 17. Commissaires.** a) The accounting information given in the annual report shall be reviewed by one or more qualified commissaire(s), who need not be shareholders and who are appointed by the General Meeting of shareholders for a maximum period of six years. The Commissaire shall be remunerated by the Company.

b) The Commissaire shall review the affairs of the Company in the manner required by the law.

**Art. 18. Remuneration and indemnity of directors.** a) Unless the General Meeting allocates to the Directors fixed or proportional emoluments and attendance fees to be charged to general expenses, the mandates of Directors shall be granted gratuitously.

b) The Company may indemnify, any Director against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being a Director of the Company.

#### **Title V. Financial requirements**

**Art. 19. Financial year.** The Company's financial year shall commence on 1st January and terminate on 31 December, except for the first financial year which shall commence today and terminate on 31 December, 1996.

**Art. 20. Financial statements.** a) The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial year. The accounts of the Company shall be expressed in the same currency as the share capital.

b) The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and commissaire and shall, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account, which shall then be deposited at the register of commerce.

**Art. 21. Discharge.** After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may, by separate vote, discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company.

**Art. 22. Appropriation of profits.** a) The surpluses, as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciation, shall constitute the net profit of the Company.

b) Five per cent of these net profits shall be appropriated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

c) The appropriation of the balance of the profit shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board and may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and provisions.

d) The Board is authorised to declare the payment of interim dividends in accordance with the provisions of the law.

#### **Title VI. Dissolution and liquidation**

**Art. 23. Dissolution.** a) The General Meeting may at any time decide to dissolve the Company upon proposal by the Board, proceeding in accordance with the provisions of the law.

b) Upon the dissolution, the General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company.

c) From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities, there shall be deducted an amount required for the reimbursement of the paid-up and non-redeemed amount of the shares. The balance shall be allocated equally between all the shares.

#### **Title VII. General provisions**

**Art. 24. General.** All matters not governed by these Articles of Incorporation are to be construed in accordance with the law.

##### *Subscription and payment*

The above-named parties have subscribed to the shares as follows:

1. QUINTET HOLDINGS LIMITED, prenamed .....	15,000 Shares
2. FLORENTINE INTERNATIONAL LIMITED, prenamed .....	15,000 Shares
Total: .....	30,000 Shares

All the above shares have been fully paid up in cash, so that the sum of LUF 1,500,000 is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

##### *Founders*

The appearing parties, as mentioned above, shall consider themselves as Founders of the Company, unless a special provision herein provides that the shareholder(s) representing at least one third of the share capital of the Company be considered as Founder(s) of the Company, in which case such appearing parties shall be considered as mere subscribers of the share capital.

##### *Statement*

The notary drawing up the present Articles declares that the conditions set forth in Article 26 of the law have been observed and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of formation costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which fall to be paid by the Company in connection with its incorporation, have been estimated approximately to 82,000.- LUF.

*Extraordinary general meeting*

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

1. The number of Directors is set at 3 and that of the Commissaires at 1.
2. The following have been appointed directors:
  - R.D. McGaw, employé privé, residing in Luxembourg,
  - Sylvie McGaw, employée privée, residing in Luxembourg,
  - Pascale Nepper, employée privée, residing in Luxembourg.
3. The following has been appointed Commissaire:  
GENERAL TRUST COMPANY (G.T.C.) S.C., having its registered office in Luxembourg.
4. The mandate of the Directors and Commissaires shall expire immediately after the sixth annual General Meeting of the Company or any postponement of such meeting, to be held in 2002.
5. The company shall have its registered office in Luxembourg, 74, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks english, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons and in case of divergence between the French and the English texts, the French version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte précédent:**

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

Par-devant Nous, M<sup>e</sup> Christine Doerner, notaire, résidant à Bettembourg.

Ont comparu:

1. QUINTET HOLDINGS LIMITED, société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques, et ayant son siège social P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée par R. D. McGaw en vertu d'une procuration datée du 27 octobre 1995;

2. FLORENTINE INTERNATIONAL LIMITED, société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques, et ayant son siège social P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée par R.D. McGaw en vertu d'une procuration datée du 27 octobre 1995.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les comparants, et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, es qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme holding, qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>. Définitions**

Dans les présents Statuts, les mots et expressions suivants auront, sauf incohérence par rapport au contexte, les significations indiquées ci-dessous:

- a) La «Société» signifie: COMPAGNIE DE SANTI APOSTOLI S.A., constituée conformément aux présents Statuts.
- b) La «Loi» signifie: la loi du 10 Août 1915 modifiée, relative aux sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding.
- c) Le «Conseil» signifie: le conseil d'administration de la Société.
- d) Le «Siège Social» signifie: le siège social de la Société établi conformément aux dispositions de l'article 3, où doivent parvenir les citations en justice et autres actes de procédure.
- e) Le «Registre des Actionnaires» signifie: le registre de la Société maintenu conformément aux dispositions de l'article 7 et contenant la liste de toutes les actions nominatives.
- f) «Jour Ouvrable» signifie: jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

**Titre II. Généralités**

**Art. 1<sup>er</sup>. Statut et dénomination.** Il est constitué une société anonyme holding sous la dénomination de COMPAGNIE DE SANTI APOSTOLI S.A.

**Art. 2. Durée.** a) La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans prenant cours au jour de signature des présents statuts.

b) Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts, conformément aux dispositions de l'article 23.

**Art. 3. Siège social.** a) Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

b) Le Conseil pourra décider de l'établissement de filiales ou d'autres bureaux de la Société, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, conformément aux prescriptions légales.

c) Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du Siège Social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sur résolution du Conseil, jusqu'à cessation

complète de ces circonstances anormales. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois pas avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux situé à cet effet dans de telles circonstances.

**Art. 4. Objet.** a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

b) La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

c) La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale) et tous autres droits s'y rattachant, et les exploiter par voies de vente, cession, échange ou autrement.

Elle peut en outre procéder à l'acquisition et à la mise en valeur de brevets et licences connexes. Elles peut également acquérir toutes marques se rattachant à ses participations.

d) La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter, de quelque façon que ce soit, conformément à la loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

e) La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert ou public.

f) Toute activité exercée par la Société peut l'être directement ou indirectement, à Luxembourg ou ailleurs, par l'intermédiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

### **Titre III. Capital social**

**Art. 5. Capital social.** a) Le capital social émis de la Société est fixé à 1.500.000,- LUF, représenté par 30.000 actions d'une valeur nominale de 50,- LUF chacune.

**Art. 6. Variations du capital social.** a) Par ailleurs, le capital émis peut être augmenté ou réduit par l'Assemblée Générale des actionnaires délibérant suivant les règles requises pour la modification des Statuts.

b) La Société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.

**Art. 7. Actions.** a) Les actions sont nominatives. Toutes les actions nominatives émises par la Société seront mentionnées dans le registre des actionnaires, lequel sera conservé au siège social de la Société. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire en nom, l'adresse à laquelle les convocations à l'Assemblée Générale lui seront envoyées, le nombre d'actions par lui détenues ainsi que l'indication des versements effectués. Au cas où le registre des actionnaires omettrait d'indiquer l'adresse d'un actionnaire en nom, celle-ci sera réputée être l'adresse du siège social de la Société.

b) Les actions de la Société peuvent être émises, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

c) La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, laquelle déclaration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

d) Tout actionnaire désirant céder, de quelque manière que ce soit, ses actions, devra d'abord les offrir aux autres actionnaires au même prix de vente proposé, lesquels auront un délai de deux mois à partir de la réception de l'offre pour lever l'option au prix de vente proposé. Passé ce délai, l'actionnaire vendeur pourra librement céder ses actions.

e) La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915 modifiée par la loi du 24 avril 1983.

### **Titre IV. Administration et surveillance**

**Art. 8. Assemblée générale des actionnaires.** a) L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 11.30, et pour la première fois en 1997. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

b) Toutes les Assemblées Générales seront tenues, soit au Siège Social de la Société, soit à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans la convocation émise par le Conseil.

c) Le Conseil peut décider que, pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, les actionnaires doivent effectuer le dépôt de leurs actions cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation émis par le Conseil.

**Art. 9. Pouvoirs des assemblées générales.** a) L'Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la Société. Les décisions prises par une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

b) L'Assemblée Générale des actionnaires aura tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi et par ces statuts. Une telle assemblée disposera notamment des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

c) Une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires peut modifier tout ou partie des statuts, sous réserve qu'une telle Assemblée soit tenue en conformité avec les exigences de quorum et de majorité prévues par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 10. Quorum et vote des actionnaires.** a) Chaque action de la Société donne droit à une voix, sauf dans les cas où la loi prévoit autrement.

b) Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

c) Les résolutions adoptées par une Assemblée Générale d'actionnaires dûment convoquée, seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

**Art. 11. Avis de convocation.** a) Les convocations sont effectuées en conformité avec la loi.

b) Au cas où tous les actionnaires sont présents à l'Assemblée Générale, en personne ou par mandataire, déclarent renoncer à leur droit à être dûment convoqués et avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour conformément à la loi, une telle Assemblée Générale peut valablement délibérer.

**Art. 12. Administrateurs.** a) La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

b) Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, étant entendu qu'ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale, avec ou sans motif, et/ou remplacés à tout moment par résolution des actionnaires.

c) En cas de vacance d'un poste d'administrateur autrement qu'à l'occasion d'une Assemblée Générale, les administrateurs restants peuvent se réunir pour élire, à la majorité, un administrateur dont la nomination sera soumise à la prochaine Assemblée Générale.

d) Tout administrateur nommé par l'Assemblée Générale des Actionnaires ou conformément aux provisions de l'Article 12.c ci-dessus, en remplacement d'un autre Administrateur dont le mandat n'est pas encore venu à expiration, achèvera le mandat de son prédécesseur.

e) Le Conseil peut désigner un Président parmi ses membres.

**Art. 13. Pouvoirs du conseil.** a) Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, notamment tous les actes d'administration ou de disposition pour le compte de la Société.

b) Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence.

c) En particulier, les actions judiciaires impliquant la Société, tant en demandant qu'en défendant, seront menées au nom de la Société par le Conseil ou par un administrateur délégué à ces fins par le Conseil.

d) La Société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'une personne investie des pouvoirs spéciaux prévus à l'article 16. Au cas où les administrateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au nom de la Société.

**Art. 14. Réunions du conseil.** a) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou d'un ou de plusieurs administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, au siège social de la Société ou en quelque autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, lequel contiendra l'ordre du jour.

b) Au cas où tous les membres du Conseil sont présents, en personne ou par mandataire, le Conseil peut valablement délibérer.

c) Le Conseil peut valablement délibérer et prendre des décisions si au moins une majorité de ses membres est présente ou représentée.

d) Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations du Conseil, en étant présents en personne ou par conférence téléphonique ou en étant représentés par un autre administrateur détenteur d'une procuration. Une telle procuration peut être accordée par écrit, notamment par télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication généralement admis à ces fins.

**Art. 15. Décisions du conseil.** a) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, conformément à l'article 14 c ci-dessus. En cas d'égalité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

b) Les décisions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement. De telles décisions pourront être valablement prises sous la forme de plusieurs documents écrits de forme identique, chacun d'entre eux étant signé par un ou plusieurs administrateurs, étant entendu que la signature de chaque administrateur se trouvera au moins sur l'un desdits documents.

c) Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion, conformément à l'article 14.c ci-dessus. Les procès-verbaux seront insérés dans le registre des procès-verbaux de la Société, lequel sera conservé au siège social.

**Art. 16. Délégation des pouvoirs du conseil.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, à un ou plusieurs administrateur(s), directeur(s) ou autres agents de la Société, conformément à la loi. La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

**Art. 17. Commissaires.** a) Les informations comptables contenues dans le Rapport Annuel seront révisées par un ou plusieurs Commissaire(s), actionnaire(s) ou non, qui sera nommé par l'Assemblée Générale des actionnaires pour une durée ne dépassant pas six ans, et sera rémunéré par la Société.

b) Le Commissaire révisera les comptes de la Société conformément aux prescriptions légales.

**Art. 18. Rémunération et indemnisation des administrateurs.** a) L'Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels et des jetons de présence, à la charge des frais généraux. Autrement, le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit.

b) La Société peut indemniser tout administrateur des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec tous action, procès ou procédure auxquels il serait impliqué en raison de son mandat d'administrateur de la Société.

## **Titres V. Données financières**

**Art. 19. Année sociale.** L'année sociale commencera le 1<sup>er</sup> janvier et finira le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

**Art. 20. Situation financière.** a) A la fin de chaque exercice social, le Conseil préparera un bilan et un compte de profits et pertes de la Société. Les documents comptables de la Société seront établis dans la même devise que celle dans laquelle est exprimé le capital social.

b) L'Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaire(s) et, en cas d'accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes, lesquels seront alors déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**Art. 21. Décharge.** Après adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l'Assemblée Générale annuelle donnera, par vote séparé, décharge aux administrateurs et commissaire(s) de tout engagement envers la Société.

**Art. 22. Attribution des bénéfices.** a) L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

b) De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.

c) L'attribution du solde du bénéfice sera déterminé par l'Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil et pourra comprendre notamment la distribution de dividendes, la création ou le maintien de réserve et des provisions.

d) Le Conseil peut décider de la mise en distribution d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions légales applicables au moment où le paiement est effectué.

### **Titre VI. Dissolution et liquidation**

**Art. 23. Dissolution.** a) L'Assemblée Générale peut, à tout moment, décider de procéder à la dissolution de la Société sur proposition faite par le Conseil conformément à la loi.

b) Après avoir décidé la dissolution, l'Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateur(s) afin de réaliser les avoirs de la Société et d'en régler les dettes.

c) De l'actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les actions.

### **Titre VII. Dispositions générales**

**Art. 24. Général.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi.

#### *Souscription et libération*

La Société ayant été ainsi constituée, les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1. QUINTET HOLDINGS LIMITED, préqualifiée . . . . .	15.000 actions
2. FLORENTINE INTERNATIONAL LIMITED, préqualifiée . . . . .	15.000 actions
Total: . . . . .	30.000 actions

Chaque action est libérée entièrement, de sorte que la somme de 1.500.000,- LUF se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

#### *Fondateurs*

Les comparants préqualifiés se considèrent fondateurs de la Société, à moins qu'une prescription spéciale des présents statuts ne désigne comme fondateur(s) de la Société un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins un tiers du capital social, auquel cas les parties comparantes seront tenues pour simples souscripteurs du capital social.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir constaté que les conditions exigées par l'Article 26 de la loi du 10 août 1915 ont été observées et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 82.000,- LUF.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

A l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et le nombre de commissaire à 1.

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- R. D. McGaw, employé privé, résidant à Luxembourg,
- Sylvie McGaw, employée privée, résidant à Luxembourg,
- Pascale Nepper, employée privée, résidant à Luxembourg.

3. Est appelée à la fonction de commissaire:

GENERAL TRUST COMPANY (G.T.C.) S.C., ayant son siège social à Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de la sixième assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002 ou à l'issue de la séance ajournée d'une telle assemblée.

5. Le siège social de la société est établi au 74, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Le notaire soussigné constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en français, suivis d'une version anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont toutes signé l'original du présent acte, avec Nous, le notaire instrumentant.

Signé: R.D. McGaw. C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 1995, vol. 819, fol. 43, case 11. – Reçu 15.000 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 23 novembre 1995.

C. Doerner.

(38377/209/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1995.

---

**P AND B S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.850.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Pour P AND B S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

G. Kettmann

(38306/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

---

**P AND B S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.850.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Pour P AND B S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

G. Kettmann

(38307/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

---

**P AND B S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.850.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 88, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 novembre 1995.

Pour P AND B S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Watters

G. Kettmann

(38308/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 1995.

---