

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° 41**23 janvier 1996****SOMMAIRE**

Achille S.A., Luxembourg	page 1939	Family Finance S.A., Luxembourg	1949, 1950
Athena, Sicav, Luxembourg	1940	Faver S.A., Luxembourg	1953
Athena II, Sicav, Luxembourg	1941	Ferra Services S.A., Luxembourg	1951
BAA - Mc Arthur/Glen Europe (Holding) S.A., Luxbg	1940	Fincos S.A., Luxembourg	1944
Baustahl Holding AG, Weiswampach	1957	Flaginvest S.A.H., Luxembourg	1952
Bemar Luxembourg S.A., Derenbach	1963	Fleet Invest Holding S.A., Luxembourg-Strassen	1949
B.F.C.P. S.A., Perlé	1960	Funk Diot Greco S.A., Luxembourg	1950
Biraghi Luxembourg S.A., Luxembourg	1931	Ganau S.A., Luxembourg	1950
Bismark International S.A., Luxembourg	1941	Ganesh S.A., Luxembourg-Strassen	1950
B.M.F. Services S.A., Garnich	1942	Garage Rudy Reuter Diekirch, S.à r.l., Diekirch	1965
Brasserie-Restaurant l'Entrecôte S.A., Luxembourg	1942	Garage Toussaint, S.à r.l., Machtum	1951
Brück Rohrverbindungen Luxembourg, S.à r.l., Luxbg	1943	Geria S.A., Luxembourg	1924
Bungalow-Park Petite Suisse S.A., Beaufort	1954	Good-Lux S.A., Steinsel	1952
Café Oktav, S.à r.l., Echternach	1967	Groupe Tertiaire d'Investissements S.A., Luxembg-Strassen	1953
Cam Finance S.A., Senningerberg	1943	H2O Services, S.à r.l., Pétange	1947
Cena Holding S.A., Luxembourg-Strassen	1940	Hospitec, S.à r.l., Luxembourg	1952
Cerelux S.A., Luxembourg	1945	Indosuez Futures Fund, Sicav, Luxembourg	1953
C.G.R.H., S.à r.l., Reichlange	1962	Industrie Reifen Dienst AG, Wiltz	1955
Colimex S.A., Strassen	1944	Interfood Europe S.A.H., Luxembourg	1953
Colombier Holdings S.A., Luxembourg	1945	International Trustees S.A., Luxembourg	1921
Comptoir Luxembourgeois des Charbonnages d'Eschweiler, S.à r.l., Luxembourg	1946	Jupiter S.A., Luxembourg	1951
Cragnotti & Partners Global, Sicav, Luxembourg	1945	Parapharmaceutic Supplies Dealers, S.à r.l., Bridel	1968
Créatif Promotion S.A., Ingeldorf	1968	Schmit-Schoentgen, S.à r.l., Reichlange	1962
Crédit Lyonnais S.A., Luxembourg	1946	Service Automobile S.A., Capellen	1922, 1924
Desco Holding S.A., Luxembourg	1946, 1947	Société Financière Montrachet S.A., Luxembourg	1927
D.T.C.I. S.A., Luxembourg	1948	Sopica Technology S.A., Luxembourg	1929
Englaro Pierre, S.à r.l., Bertrange	1949	12 Stonne Marche zu Dikrich, A.s.b.l., Diekirch	1966
Erdal S.A., Luxembourg	1949	Tag Heuer International S.A., Luxembourg	1932
Eres S.A., Luxembourg	1949	Tracom, S.à r.l., Doncols	1968
Europig S.A., Oberfeulen	1962		
Exclusive Travel S.A., Differdange	1948		

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.
R. C. Luxembourg B 39.578.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38597/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

SERVICE AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 1B, route d'Arlon.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Raoul Thielen, directeur de sociétés, demeurant à Steinfort, 62, route de Luxembourg;
- 2.- La société anonyme YGREK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
 - Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
 - Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination SERVICE AUTOMOBILE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Capellen.

Par simple décision du Conseil d'Administration, le société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure 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 sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'un garage et d'un atelier de réparation et de transformation de voitures automobiles, de même que l'achat et la vente, la réparation et, en général le commerce de véhicules automobiles de tourisme et utilitaires et tous autres engins automoteurs, d'accessoires et de pièces de rechange, d'essence, d'huiles et de pneus ainsi que toutes opérations industrielles et commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'associations, de fusion, de prises de participations ou d'interventions financières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, et dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Administration et surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions du jour par lettre, télégramme, télex, ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conforme par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire toutes les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et des statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée de mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et les délais prévus par la loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale se réunit au siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l'Assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le ou les commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes sociaux tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra sous l'observation des règles y relatives, verser des acomptes sur dividende.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites de la manière suivante:

1) Monsieur Raoul Thielen, directeur de société, demeurant à Steinfort, six cent vingt-cinq actions	625
2) La société anonyme YGREK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, 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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes, représentées comme dit ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Raoul Thielen, directeur de sociétés, demeurant à Steinfort, 62, route de Luxembourg;
 - b) Monsieur Alain Gross, avocat, demeurant à Luxembourg;
 - c) Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
- 4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2001.
- 5.- Le siège social est établi à L-8310 Capellen, 1B, route d'Arlon.
- 6.- L'assemblée générale autorise le conseil d'administration de nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: R. Thielen, R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 1995, vol. 496, fol. 95, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 1^{er} décembre 1995.

J. Seckler.

(38527/231/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

SERVICE AUTOMOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Capellen, 1B, route d'Arlon.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme SERVICE AUTOMOBILE S.A., avec siège social à L-8310 Capellen, 1B, route d'Arlon

Par décision du conseil d'administration du 9 novembre 1995,

- Monsieur Raoul Thielen a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 9 novembre 1995.

Pour extrait conforme

R. Thielen

C. Cahen

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Grevenmacher, le 21 novembre 1995, vol. 696, fol. 95, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

(38528/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

GERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - CDC, société à responsabilité limitée & Cie, société en commandite simple, avec siège social à Luxembourg, 2, place de Strasbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 16.861,

agissant par son associé-commandité, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - CDC, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 2, place de Strasbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 16.860,

celle-ci représentée par son gérant, Monsieur Camille Diederich, ingénieur civil diplômé E.P.F.Z., demeurant à Bridel;

2.- POECKES PARTICIPATIONS, S.à r.l. et Cie, société en commandite simple, avec siège social à Rumelange, 1A, rue Nic. Pletschette, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 47.673,

agissant par son associé-commandité, POECKES PARTICIPATIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à Rumelange, 1A, rue Nic. Pletschette,

celle-ci représentée par son gérant, Monsieur Patrick Poeckes, ingénieur, demeurant à Rumelange;

3.- SOPROLUX, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, 9, montée de Clausen, section B, numéro 25.615, ici représentée par ses gérants, Monsieur Jean-Claude Castel, ingénieur diplômé, demeurant à Schuttrange, et Monsieur Paul Zimmer, industriel, demeurant à Bertrange;

4.- EUREST LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 19.293,

ici représentée par son administrateur, Monsieur Ivan Korbar, MBA, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 novembre 1995, ci-annexée.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GERIA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg Ville.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration en tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure 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 portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet:

- l'exploitation directe ou indirecte d'hôtels, restaurants, maisons de retraite et établissements pour personnes âgées, ainsi que tout établissement y complémentaire;

- la construction, la création, la gestion ou l'administration pour son compte ou le compte de toute personne physique ou morale des prédicts établissements, ainsi que la gestion de tout établissement privé ou public destiné aux personnes âgées.

La société peut généralement faire toutes opérations industrielles ou commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) actions nominatives d'une valeur nominale de vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Les actions sont et resteront obligatoirement nominatives.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du Président, l'Administrateur désigné à cet effet par les Administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu'un Administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des Administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un Administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature collective de tous les administrateurs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à dix heures.

Si la date de l'Assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) Commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale Ordinaire aux Commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1995.

L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1996.

Souscription

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - CDC, société à responsabilité limitée & Cie, préqualifiée, deux cent cinquante actions	250
2.- POECKES PARTICIPATIONS, S.à r.l. et Cie, société en commandite simple, préqualifiée, deux cent cinquante actions	250
3.- SOPROLUX, préqualifiée, deux cent cinquante actions	250
4.- EUREST LUXEMBOURG, préqualifiée, deux cent cinquante actions	250
Total: mille actions	1.000

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois 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.

Les actions partiellement libérées porteront les numéros de 1 à 20.000.

A ce jour, il reste à verser sur chacune de ces actions un montant de sept cent cinquante (750,-) francs luxembourgeois.

En cas de cession, les articles 48 et 49 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales seront à respecter.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour demander la libération additionnelle ou intégrale des actions aux époques et conditions qu'il déterminera.

La situation du capital à publier une fois par an à la suite du bilan, renseignera la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.

Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent soixante-dix mille (270.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1.- L'adresse de la société est fixée à L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.

2.- Sont appelés aux fonctions d'Administrateur, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 1996:

- Monsieur Jean-Claude Castel, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg, qui est nommé président du Conseil d'Administration;

- Monsieur Camille Diederich, ingénieur civil diplômé E.P.F.Z., demeurant à Bridel;

- Monsieur Patrick Poeckes, ingénieur, demeurant à Rumelange;

- Monsieur Ivan Korbar, MBA, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

3.- Est appelée aux fonctions de Commissaire, pour la même période:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme, avec siège social à Luxembourg.

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

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

Signé: C. Diederich, P. Poeckes, J.-C. Castel, P. Zimmer, I. Korbar, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 87S, fol. 16, case 1. – Reçu 200.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

R. Neuman.

(38523/226/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

SOCIETE FINANCIERE MONTRACHET S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société DECKER OVERSEAS INC., avec siège social aux Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 31 janvier 1995, qui est restée annexée à un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, en date du 6 avril 1995, n° 213 de son répertoire;

2) La société LARKHALL INTERNATIONAL CORP., avec siège social à Panama, ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénoté, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 31 janvier 1995, qui est restée annexée à un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, en date du 20 mars 1995, n° 159 de son répertoire.

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE FINANCIERE MONTRACHET S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

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

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

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

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

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

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.

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

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

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président et/ou vice-président du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 9.30 heures au siège social à Luxembourg.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

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

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l'article 8, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente et un décembre 1996.

2) La première assemblée générale se tiendra en 1997.

Souscription et libération

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

1) DECKER OVERSEAS INC., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) LARKHALL INTERNATIONAL CORP., prénommée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

Estimation

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 120.000,- francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social 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 des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
 - b) Monsieur Karl Guenard, maître en sciences économiques, demeurant à Thionville;
 - c) Monsieur Thierry Kraeminger, maître en sciences techniques comptables et financières, demeurant à Luxembourg.
- Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2001.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2001.

3) Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Faber, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 87S, fol. 26, case 12. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

J.-P. Hencks.

(38530/216/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

SOPICA TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Robert Leszek, ingénieur, demeurant à Saint Arnoult (France);

2. Madame Donata Kot, économiste, demeurant à Camberwell (Australie),

ici représentée par Monsieur Robert Leszek, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Camberwell, le 15 novembre 1995.

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

Lesquels comparants, ès qualités qu'il agissent, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOPICA TECHNOLOGY S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

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

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'importation, l'exportation de matériels divers et en général effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en assurer le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF), représenté par mille deux cent soixante (1.260) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

Le capital autorisé est fixé à cinq millions quarante mille francs luxembourgeois (5.040.000,- LUF), représenté par cinq mille quarante (5.040) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémorial, Recueil Spécial, 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, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

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

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

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

Souscription - Libération

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

1. Monsieur Robert Leszek, prénommé, huit cent quarante actions	840
2. Madame Donata Kot, prénommée, quatre cent vingt actions	420
Total: mille deux cent soixante actions	1.260

Les actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces de sorte que la somme de trois cent quinze mille francs luxembourgeois (315.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

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.

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 cinquante mille francs (50.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Robert Leszek, prénommé;
 - b) Madame Donata Kot, prénommée;
 - c) Monsieur Claude Boruchowich, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique).
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION, ayant son siège social à Luxembourg.

- 4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1996.

- 5.- Le siège social est fixé à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

- 6.- L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du Conseil d'Administration

Ensuite, les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné, à l'unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Claude Boruchowich, prénommé, comme administrateur-délégué.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Leszek, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1995, vol. 87S, fol. 43, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Hesperange, le 29 novembre 1995.

G. Lecuit.

(38531/220/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BIRAGHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 47.146.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

D. Mauss P. Collart
Administrateur Administrateur

(38541/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

STATUTES

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

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, with registered office at 75, King William Street, London EC4N 7HA,

represented by Mr Tom Loesch, lawyer, residing in Luxembourg;

2) Mr Kenneth Terry, Investment Director, CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, residing at 29, Prior Street, Greenwich, London SE10 8SF,

represented by Mr Tom Loesch, prenamed,

by virtue of two proxies executed in Marin and London, on 15 and 16 November, 1995 which remain attached to the present deed.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of TAG HEUER INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the board of directors.

In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

The Company shall neither directly nor indirectly interfere in the management of these companies, notwithstanding the rights which the corporation may exercise as a shareholder. However, the Company may provide any kind of financial assistance to companies forming part of the group of the Company.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in conformity with the provisions of the law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at CHF 53,000.- (fifty-three thousand Swiss francs), divided into 5,300 (five thousand three hundred shares) with a par value of CHF 10.- (ten Swiss francs) per share. The authorized capital of the Company is set at CHF 150,000,000.- (one hundred and fifty million Swiss francs), divided into 15,000,000 (fifteen million) shares with a par value of CHF 10.- (ten Swiss francs) per share.

The board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the articles of incorporation in the Mémorial, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed to and issued under the terms and conditions as the board may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the authorized shares to be subscribed to and issued, such as to determine the time and the amount of the authorized shares to be subscribed to and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed to with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either on cash or assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part the board is expressly authorized to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment by the board of directors.

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

Art. 6. Shares. The shares will be and remain in the form of registered shares.
The Company may also issue multiple share certificates.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor

Art. 7. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

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

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The board of directors will choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require.

The chairman will preside over all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax, cable, telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another director as his proxy.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors' holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several directors.

Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

Art. 12. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, 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 or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such

matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board, but only within the limits of such power.

Art. 14. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders' meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 15. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

Art. 16. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the second Monday in June of each year, at 11 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 17. Other General Meetings. The board of directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company's capital so require.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided for by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be a shareholder.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders' meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two members of the board of directors.

Chapter V.- Financial year, Distribution of profits

Art. 19. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of every year.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 20. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines, how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 22. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on the 31st of December, 1996.

The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of incorporation in 1997.

Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have subscribed to the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

<i>Shareholders</i>	<i>subscribed capital</i>	<i>number of shares</i>	<i>amount paid up</i>
1) CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, prenamed:	CHF 52,990.-	5,299	CHF 13,247.5
2) Kenneth Terry, prenamed:	CHF 10.-	1	CHF 2.5
Total:	CHF 53,000.-	5,300	CHF 13,250.0

Evidence of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges, of any kind whatever, which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately eighty-five thousand (85,000.-) Luxembourg francs.

For the purpose of registration the corporate capital is valued at one million three hundred and forty-eight thousand three hundred and twenty (1,348,320.-) Luxembourg francs.

Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting.

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

1. Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 1996:

1) Mr Bernd Petersen, Managing Director, CWB CAPITAL PARTNERS AB, Stockholm, residing at Lorensviksvägen 2A, 183 63 Täby, Sweden;

2) Mr Kenneth Terry, Investment Director, CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, residing at 29 Prior Street, Greenwich, London SE10 8SF;

3) Mr Richard Peter Hanson, Investment Director, CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, residing at 56, Rostrevor Road, Fulham, London SW6 5AD.

2. Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 1996:

PRICE WATERHOUSE, 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

3. Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders' meeting hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.

4. The registered office shall be at 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1) CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, dont le siège social est établi au 75, King William Street, Londres EC4N 7HA,

représentée par Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg;

2) Monsieur Kenneth Terry, Investment Director, CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, demeurant au 29, Prior Street, Greenwich, Londres SE10 8SF,

représenté par Monsieur Tom Loesch, préqualifié,

en vertu de deux procurations données à Marin et Londres, les 15 et 16 novembre 1995, qui resteront annexées au présent acte.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux:

Chapitre I^{er}. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination TAG HEUER INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la Société ne s'immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, sous réserve des droits que la société peut exercer en sa qualité d'actionnaire. La Société pourra toutefois fournir toute sorte d'assistance financière aux sociétés appartenant au groupe de la Société.

La Société n'exercera pas directement d'activité industrielle et ne tiendra pas d'établissement commercial ouvert au public.

D'une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à CHF 53.000,- (cinquante-trois mille francs suisses), divisé en 5.300 (cinq mille trois cents) actions d'une valeur nominale de CHF 10,- (dix francs suisses) par action.

Le capital autorisé de la société est fixé à CHF 150.000.000,- (cent cinquante millions de francs suisses), divisé en 15.000.000 (quinze millions) d'actions d'une valeur nominale de CHF 10,- (dix francs suisses) par action.

Le conseil d'administration est autorisé, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de la publication des statuts au Mémorial, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. De telles réalisations d'augmentation du capital sont souscrites et émises aux conditions fixées par le conseil d'administration, plus spécialement par rapport à la souscription et à la libération des actions autorisées. Par exemple, le conseil d'administration peut déterminer le temps et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d'émission, le montant de la libération des nouvelles actions souscrites au pair ou avec une prime d'émission, et dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le conseil d'administration est expressément autorisé à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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.

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont et resteront nominatives.

La Société peut également émettre des certificats d'actions multiples.

Chapitre III.- Conseil d'Administration, Commissaire aux comptes

Art. 7. Conseil d'administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence ou avec l'accord de tous ceux qui ont droit d'assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Toute réunion du conseil d'administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d'administration peut de temps en temps déterminer.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration seront signés par le président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du conseil d'administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale.

La Société indemniserà tout administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement, si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes sus-nommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 14. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 16. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation, chaque année, le deuxième lundi de juin à 11.00 heures.

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

Art. 17. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration peut convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Art. 18. Procédure, Vote. Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d'administration ou par le ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions représentées à l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 19. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.

Art. 20. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 22. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1997.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit le nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants ci-après énoncés:

Actionnaires	capital souscrit	nombre d'actions	Libération
1) CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, prénommé:	CHF 52.990,-	5.299	CHF 13.247,5,-
2) Kenneth Terry, prénommé:	CHF 10,-	1	CHF 2,5,-
Total:	CHF 53.000,-	5.300	CHF 13.250,0,-

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, sont estimés à environ quatre-vingt-cinq mille (85.000,-) francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent quarante-huit mille trois cent vingt (1.348.320,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3.

Sont nommés administrateurs, leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1996:

1) Monsieur Bernd Petersen, Managing Director, CWB CAPITAL PARTNERS AB, Stockholm, demeurant à Lorens-viksvägen 2A, 183 63 Täby, Suède;

2) Monsieur Kenneth Terry, Investment Director, CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, demeurant au 29, Prior Street, Greenwich, Londres SE10 8SF;

3) Monsieur Richard Peter Hanson, Investment Director, CWB EUROPEAN CAPITAL PARTNERS MANAGERS LIMITED, demeurant au 56, Rostrevor Road, Fulham, Londres SW6 5AD.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes pour un mandat venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1996:

PRICE WATERHOUSE, 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration.

4. Le siège social est fixé à L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Signé: T. Loesch, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 87S, fol. 33, case 7. – Reçu 13.489 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

R. Neuman.

(38532/226/510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ACHILLE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.942.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 1995

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 30 juin 1996.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(38534/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ATHENA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 47.027.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38535/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ATHENA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 47.027.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 1995

En date du 27 septembre 1995, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:

. de reporter le solde de l'exercice 1995.

. de réélire MM. Marc Thiebaut, Jacques Delen, Paul de Winter, Antoine Gilson de Rouvieux, Gérard Griseti représentant la BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE et M. Philippe Gonne représentant la Société SOGEFILUX en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1996.

. de réélire la COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1996.

Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38536/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BAA - Mc ARTHUR/GLEN EUROPE (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.863.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 100, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 1995:

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 1996:

- Joseph Wallach Kaempfer Jnr, demeurant 6400 Georgetown Pike, Langley Virginia, USA, Builder, Président
- John Michael Barry Gibson, demeurant 19 Beaconsfield Road, Claygate Esher Surrey, England, Retailing Director
- Adrian Wright, managing director, House-Perry France, London SW1H 9EE
- Brian Hugh Ricketts, demeurant à The Tudors Nyetimber Copse West Chielington, West Sussex, England, Finance Director

- George Gordon Edington, demeurant 7 St Simon's Avenue, Putney London, England, Chartered Surveyor

- Byrne Murphy, demeurant 24 Avenue Charles Flognet, 75007 Paris, France, Property Developer, administrateur-délégué

- John I. Nicolosi, demeurant 1150 18th Street, N.W., Suite 1000, Washington D.C. 20036 USA, real estate consultant

- Georges Bennett, real estate Developer, 1500 18th Street NW, Washington D.C., 20036 USA.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 1996:

- DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

Signature.

(38540/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

CENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.111.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg-Strassen, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38549/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ATHENA II, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 47.419.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38537/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ATHENA II, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 47.419.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 septembre 1995

En date du 27 septembre 1995, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:

. de reporter le solde de l'exercice 1995.

. de réélire MM. Marc Thiebaut, Jacques Delen, Paul de Winter, Antoine Gilson de Rouvreur, Thierry Maertens de Noordhout, BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE, représentée par M. Luc Blanquaert and SOGEFILUX COMPANY, représentée par M. Philippe Gonne en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1996.

. de réélire la COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, et en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1996.

Luxembourg, le 29 septembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38538/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

**BISMARCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. BISMARCK INTERNATIONAL HOLDING S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BISMARCK INTERNATIONAL HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessler, de résidence à Luxembourg, en date du 25 janvier 1995, publié au Mémorial C, n° 253 du 12 juin 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry Kraeminger, maître en sciences techniques, comptables et financières, demeurant à Thionville,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant à Arlon.

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

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

1) Changement de la raison sociale en BISMARCK INTERNATIONAL S.A.

2) Ratification de la cooptation de Monsieur Thierry Kraeminger comme administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Jolis, en date du 29 mai 1995.

3) Changement de l'article 2 des statuts concernant l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l'organisation et l'intermédiation dans toutes opérations industrielles, commerciales et de marketing, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à ce genre d'opérations.»

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

III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale de la société en BISMARCK INTERNATIONAL S.A.

En conséquence, elle décide de modifier l'article 1^{er}, alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BISMARCK INTERNATIONAL S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Thierry Kraeminger, prénommé, comme administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Jolis, en date du 29 mai 1995.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts concernant l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'organisation et l'intermédiation dans toutes opérations industrielles, commerciales et de marketing, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à ce genre d'opérations.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale, constatant qu'il se dégage de la première et de la troisième résolution qui précèdent que la société n'a plus le caractère de société holding, requiert expressément le notaire de documenter une quatrième résolution conçue comme suit:

L'article 12 est modifié par la suppression de toutes références aux sociétés holding. En conséquence, il sera conçu comme suit:

«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

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

Et lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé le présent acte avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: T. Kraeminger, J. Piek, N. Printz, J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 87S, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

J.-P. Hencks.

(38542/216/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BRASSERIE-RESTAURANT L'ENTRECÔTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.509.

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

- l'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du boulevard de la Foire n° 10 au boulevard Royal n° 25 à L-2449 Luxembourg;

Luxembourg, le 16 mai 1995.

Pour copie conforme
BRASSERIE-RESTAURANT
L'ENTRECÔTE S.A.
G. Schintgen
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38546/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

B.M.F. SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 38.209.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.M.F. SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1149 Luxembourg, 222, rue des Sept Arpents, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.209, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 octobre 1991, publié au Mémorial C, numéro 118 du 1^{er} avril 1992.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dick Kwist, administrateur de sociétés, demeurant à Garnich (Luxembourg).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Helga J.W. Wempe, agent d'assurance, demeurant à Garnich (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que 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 membres du bureau et le notaire instrumentant, restera 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, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Garnich et modification afférente de l'article premier des statuts.

2. Fixation d'une nouvelle adresse de la société.

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

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, 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.

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 de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Garnich et de modifier en conséquence les deuxième et troisième alinéas de l'article premier des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Garnich.

Troisième alinéa. Il pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8356 Garnich, 19, rue des Champs.

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

Dont procès-verbal, passé à Dudelange, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: D. Kwist, B. Klapp, H. Wempe, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 1995, vol. 819, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 30 novembre 1995.

J. Elvinger.

(38543/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

BRÜCK ROHRVERBINDUNGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 39.711.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(38547/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

CAM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 33.000.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie au siège social le 21 novembre 1995 a pourvu au remplacement du commissaire aux comptes, Mme F. Anti par la société DEBELUX AUDIT, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg et ce, avec effet au 1^{er} janvier 1991.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

J. Hoffmann

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38548/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

1944

COLIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 295-301, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.128.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la S.A. COLIMEX
tenue à Strassen, 295-301, route d'Arlon en date du 8 septembre 1995 à 16.00 heures*

L'assemblée générale a nommé administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice de l'an 2000;

- Monsieur Albert Engel, demeurant à Diekirch,
- Monsieur Gérard Eischen, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Daniel Eischen, demeurant à Bridel.

Est élu commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice de l'an 2000;

- Monsieur Charles Ensich, expert-comptable, Ettelbruck.

Strassen, le 8 septembre 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Un administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1995, vol. 255, fol. 66, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(38551/561/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

COLIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 295-301, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.128.

—
*Procès-verbal de la réunion du Conseil Général de la société anonyme COLIMEX,
tenue au siège social en date du 28 septembre 1995 à 16.00 heures*

Présents: Monsieur Gérard Eischen, administrateur,
Monsieur Daniel Eischen, administrateur,
Monsieur Charles Ensich, commissaire aux comptes.

Première résolution

Par la présente le Conseil Général accepte la démission écrite de Monsieur Engel Albert datée du 21 septembre 1995.

Le Conseil Général prend, à l'unanimité, la décision de nommer M. Daniel Scholtes demeurant à Zoufftgen, administrateur de la société pour continuer le mandat d'administrateur de Monsieur Albert Engel, démissionnaire.

Deuxième résolution

La nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Est nommée commissaire aux comptes, la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l. domiciliée à Luxembourg, pour continuer le mandat de Monsieur Charles Ensich.

Les présentes résolutions seront soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Strassen, le 28 septembre 1995

G. Eischen

D. Eischen

C. Ensich

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1995, vol. 255, fol. 82, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(38552/561/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FINCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 40.565.

—
Le bilan rectificatif au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 1995

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur:

- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg;
 - Monsieur Claude Broll, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris;
 - Monsieur Jacques Detaille, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris,
- et aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.

Leur mandat vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(38577/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

CERELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.090.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38550/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.652.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 89, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

(38553/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

COLOMBIER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 30.652.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du mercredi 8 novembre 1995:

- les comptes pour la période financière du 1^{er} janvier 1994 au 30 juin 1995 sont approuvés à l'unanimité;
- le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 8 novembre 1995.

Pour extrait conforme
Secrétaire de l'assemblée
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1995, vol. 473, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Hartmann.

(38554/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

CRAGNOTTI & PARTNERS GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.679.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 août 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38556/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

CRAGNOTTI & PARTNERS GLOBAL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.679.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 août 1995 de la Société mentionnée sous rubrique

En date du 4 août 1995, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1994;

- de réélire MM. Stanislas Yassukovich, Giuseppe Ciardi, Pierre Delandmeter, Alberto Foa, Philip Hands, Michele Ragazzi et Stefano Roma en qualité d'Administrateurs, pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1996, sous réserve du changement en raison social de la société en PARK PLACE GLOBAL SICAV et de l'approbation de l'INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS;

- de réélire PRICE WATERHOUSE S.A. Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1996.

Luxembourg, le 4 août 1995.

Pour extrait sincère et conforme
Le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38557/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D'ESCHWEILER,**S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.070.

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

- l'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du boulevard de la Foire, n° 10 au boulevard Royal, n° 39 à L-2449 Luxembourg;

Luxembourg, le 21 avril 1995.

Pour copie conforme

COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES
CHARBONNAGES D'ESCHWEILER, S.à r.l.

M. Hiltgen

G. Schanen

Fondé de pouvoir

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38555/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

CREDIT LYONNAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.480.

Les comptes annuels comparés au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 11, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Signature.

(38558/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

DESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2449 Luxembourg, Résidence de Rome, 4^{ème} Etage.

R. C. Luxembourg B 37.593.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 10, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

AMC INTERNATIONAL S.A.

Agent domiciliaire

Signature

(38561/731/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

DESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2449 Luxembourg, Résidence de Rome, 4^{ème} Etage.

R. C. Luxembourg B 37.593.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 10, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

AMC INTERNATIONAL S.A.

Agent domiciliaire

Signature

(38562/731/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

DESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2449 Luxembourg, Résidence de Rome, 4^{ème} Etage.

R. C. Luxembourg B 37.593.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 10, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

AMC INTERNATIONAL S.A.

Agent domiciliaire

Signature

(38563/731/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

DESCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, Résidence de Rome, 4^e. Etage.
R. C. Luxembourg B 37.593.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement
à Luxembourg le 29 novembre 1995 à 10.00 heures*

Première résolution

L'Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes couvrant la période du:

- 1^{er} janvier 1992 au 31 décembre 1992, décide d'approuver le bilan, le comptes de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève à USD 34.823,13. L'Assemblée décide d'affecter cette perte au compte de report.

Report au 1^{er} janvier 1993: USD 60.776,93.

- 1^{er} janvier 1993 au 31 décembre 1993, décide d'approuver le bilan, le comptes de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève à USD 8.066,07. L'Assemblée décide d'affecter cette perte au compte de report.

Report au 1^{er} janvier 1994: USD 68.843,00.

- 1^{er} janvier 1994 au 31 décembre 1994, , décide d'approuver le bilan, le comptes de pertes et profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s'élève à USD 39.786,88. L'Assemblée décide d'affecter cette perte au compte de report.

Report au 1^{er} janvier 1995: USD 108.629,88.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accorder pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes, AUDIT ROYAL S.A., ainsi qu'au nouveau commissaire aux comptes, Mme Josette Müller pour l'exécution de son mandat d'audit des comptes de la société pour 1992, 1993 et 1994.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de confirmer la réélection des membres du Conseil d'Administration existants:

- a) M. Raphael Debbané, Président et Administrateur-délégué, commerçant, demeurant à Kesrouan (Liban),
- b) M. Pierre Debbané, commerçant, demeurant à Kesrouan (Liban),
- c) M. Nadim Saikali, commerçant, demeurant à Kesrouan (Liban),
- d) M. Etienne Debbané, commerçant, demeurant à Kesrouan (Liban),
- e) M. Gabriel Debbané, commerçant, demeurant à Kesrouan (Liban),
- f) M. Fady Debbané, commerçant, demeurant à Kesrouan (Liban).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Au vu des comptes approuvés, l'Assemblée Générale décide de se réunir à une date ultérieure, aux fins de convenir de la libération intégrale du capital, vu la perte global de USD 108.629,88 reportée au 1^{er} janvier 1995 par rapport au capital versé à ce jour de USD 60.000.-.

Pour extrait sincère et conforme
AMC INTERNATIONAL S.A.

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38564/731/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

H2O SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.
R. C. Luxembourg B 51.012.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée H2O SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1243 Luxembourg, 4, rue Félix de Blochausen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.012, constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 avril 1995, publié au Mémorial C, numéro 372 du 7 août 1995 et dont les statuts ont été modifiés, contenant entre autre changement de la société unipersonnelle en société à responsabilité limitée simple, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 463 du 18 septembre 1995.

L'assemblée se compose des deux (2) seuls associés, à savoir:

- 1.- Monsieur Darwin Martinis, gérant de sociétés, demeurant à L-1243 Luxembourg, 4, rue Félix de Blochausen;

2.- La société à responsabilité limitée R.SPÄNE, GmbH, Chem. Techn. Produkte, ayant son siège social à D-79618 Rheinfelden, Schafmatt, 5 (Allemagne);
représenté par Monsieur Rainer Späne, gérant de sociétés, demeurant à D-79618 Rheinfelden, Kreisstrasse, 38 (Allemagne);

lequel dernier est ici représenté par Monsieur Darwin Martinis, préqualifié;
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les résolutions des associés, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg-Ville à Pétange et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Pétange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: D. Martinis, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1995, vol. 819, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 30 novembre 1995.

J. Elvinger.

(38586/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

D.T.C.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 3 octobre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que:

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

- Les mandats de Monsieur Lex Benoy en tant qu'administrateur et celui de Monsieur Guy Waltener en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1994.

- Les administrateurs démissionnaires, Véronique Reckinger et Tania Strasser ont été remplacés par Nathalie Carbotti et Frie van de Wouw.

Luxembourg, le 20 novembre 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38565/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

EXCLUSIVE TRAVEL, Société Anonyme.

Siège social: L-4620 Differdange, 7, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 25.554.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 15 juin 1995 a approuvé les comptes annuels de l'exercice 1994, a accordé décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes et a décidé de reporter la perte de l'exercice 1994 à compte nouveau.

Ont été nommés administrateurs pour une durée de 6 ans:

Monsieur Barre Dino, agent de voyages, demeurant à Differdange;

Madame Barre-Grilli Joséphine, sans état, demeurant à Differdange;

Monsieur Barre Roger, rentier, demeurant à Differdange.

A été nommée commissaire pour une durée de 6 ans:

FINCONEX S.A. avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

Differdange, le 15 juin 1995.

Pour extrait conforme
M. Barre Dino
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38570/664/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ENGLARO PIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 99, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 21.202.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 30 novembre 1995.

T. Drot.

(38567/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ERDAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 50.918.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société
Signature

(38568/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

ERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 27 novembre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que:

Monsieur Jean-Pierre Frappart a été nommé administrateur avec pouvoir individuel de signature.

Luxembourg, le 27 novembre 1995.

Pour la société
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38569/614/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FLEET INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 28.461.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg-Strassen, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38579/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FAMILY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.787.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 11, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38571/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FAMILY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.787.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 septembre 1995, que l'Assemblée a pris, entre autre, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, de ses fonctions d'administrateur et de président de la société.

L'Assemblée prend également acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen et de Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, de leurs fonctions d'administrateur de la société.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les administrateurs suivants en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Francesco Merloni, industriel, demeurant à Fabriano (Italie), Località Collegiglioni, administrateur;
- Madame Maria Francesca Merloni, industrielle, demeurant à Fabriano (Italie), Via Collegiglioni, 48, administrateur;
- Monsieur Paolo Merloni, industriel, demeurant à Madrid (Espagne) Calle Nunes de Balboa, n. 81, administrateur.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire à tenir en 1997.

Pour FAMILY FINANCE S.A.

l'Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 11, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38572/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FAMILY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.787.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 septembre 1995, que l'Assemblée a pris, entre autre, la résolution suivante:

Cinquième résolution

Le mandat du Commissaire aux comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renouveler pour un terme d'un an le mandat du Commissaire aux comptes, à savoir GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. (anciennement REVISION ET CONSEILS ASSOCIES), avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1996.

Pour FAMILY FINANCE S.A.

l'Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 11, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38573/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FUNK DIOT GRECO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.953.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(38580/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

GANAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 22/24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.947.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1995, vol. 470, fol. 90, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

IMACORP S.A.

(38581/700/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

GANESH S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.315.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg-Strassen, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38582/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38574/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38575/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 37.425.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 novembre 1995

Il résulte dudit procès-verbal que:

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

– les administrateurs démissionnaires, Véronique Reckinger et Tania Strasser, ont été remplacées par Nathalie Carbotti et Frie van de Wouw;

– le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle de 1997.

Luxembourg le 29 novembre 1995.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38576/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

GARAGE TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 3, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 21.441.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(38583/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

JUPITER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 34.202.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995, vol. 474, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 novembre 1995

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 30 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 novembre 1995

Les membres du conseil d'administration décident de nommer Monsieur Bernard Ewen, administrateur-délégué, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Pour la société

Signature

(38599/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

1952

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

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 33.196.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 94, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 20 juin 1995

AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat de l'exercice 1994 est réparti comme suit:

Solde déficitaire reporté au 1 ^{er} janvier 1994	LUF	(1.673.025)
Perte de l'exercice	LUF	(640.345)
Solde déficitaire à reporter	LUF	<u>(2.313.370)</u>

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

Les mandats des administrateurs, MM. Henry L. Einhorn, M. Derek S. Ruxton et Mme Margrith Augsburg, sont reconduits pour une période d'une (1) année, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1995.

Le mandat du commissaire aux comptes, DEBELUX AUDIT, S.à r.l., 3, rue Nic. Welter, L-2740 Luxembourg, est renouvelé pour une période d'une (1) année, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

Signature.

(38578/279/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

GOOD-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, Zone Industrielle, 67, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 43.888.

Monsieur Marc Maisch, demeurant à Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société GOOD-LUX S.A., Steinsel, en date du 19 juin 1995.

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

Ettelbruck, le 21 juillet 1995.

C. Ensch

Commissaire aux comptes

Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 1995, vol. 255, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(38584/561/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 31.001.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38587/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 31.001.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38588/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 8, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 31.001.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 8, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

(38589/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

GROUPE TERTIAIRE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 33.756.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 473, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg-Strassen, le 29 novembre 1995.

Signature.

(38585/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

INDOSUEZ FUTURES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 36.647.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 3 mai 1995.

Signature.

(38590/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

INDOSUEZ FUTURES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 36.647.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 1995 de la société mentionnée sous rubrique

En date du 2 mai 1995, l'assemblée générale ordinaire a décidé:

– de reporter le résultat de l'exercice 1994;

– de réélire M. Etienne Saladin, M. Christophe Gancel, M. Pierre Delandmeter et CARR ASSET MANAGEMENT INC., représentée par M. Didier Varlet en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire en 1996;

– de réélire PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprises pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire en 1996.

Luxembourg, le 3 mai 1995.

Pour extrait sincère et conforme

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 474, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38591/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

INTERFOOD EUROPE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1220 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.722.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 28 novembre 1995.

Signature.

(38595/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1995.

FAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.484.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de la société du 30 octobre 1995

Première résolution

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Claude Defendi de ses fonctions d'administrateur et décide de coopter M. C. Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste d'administrateur pour terminer le mandat.

La présente résolution sera soumise pour ratification à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l'exercice 1995.

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

Luxembourg, le 15 novembre 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(38434/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 1, rue des Jardins.

STATUTS

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

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Bartimes, employé privé, demeurant au 1, rue des Jardins, L-6310 Beaufort;
2. Madame Eliane Schilling, épouse Bartimes, sans état, demeurant au 1, rue des Jardins, L-6310 Beaufort, comparant tant en leur nom personnel que comme administrateurs futurs de:
3. La société anonyme IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A., en voie de formation.

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUNGALOW-PARK PETITE SUISSE S.A.

Le siège social est établi à Beaufort. Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

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

La durée de la société est indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation de logements pour vacanciers. La société pourra effectuer toutes opérations utiles ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement de l'objet social, dans les limites de la loi et des autorisations administratives.**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs chacune.**Art. 4.** Les actions sont et resteront nominatives, les actionnaires s'accordant mutuellement un droit de préemption sur l'intégralité de leurs actions.

En cas de désaccord concernant l'exercice de ce droit et/ou la valeur des actions à céder, les parties se remettront à l'arbitrage d'un collège de trois arbitres formé par le commissaire de la société et un arbitre désigné par chacune des parties.

Sans préjudice de ce droit de préemption, 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 du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.**Art. 6.** Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les présentes statuts est de sa compétence. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs ou autres fondés de pouvoir qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. La délégation de ce pouvoir à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1995.**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à quinze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1996. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés. Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide notamment de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les fondateurs déclarent souscrire le capital comme suit:

1. Monsieur Marc Bartimes, précité, vingt-cinq actions	25
2. Madame Eliane Schilling, précitée, vingt-cinq actions	25
3. IMMOBILIERE BARTIMES-SCHILLING S.A., en voie de formation, mille deux cents actions	1.200
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Marc Bartimes, prénomné;
 - b) Madame Eliane Schilling, prénomnée;
 - c) La FIDUCIAIRE ARBO S.A., avec siège social à Wiltz.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
- 4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.
- 5) Le siège social est fixé au 1, rue des Jardins, L-6310 Beaufort.
- 6) Monsieur Marc Bartimes est nommé administrateur-délégué avec le pouvoir d'engager la société sous sa seule signature pour tous les actes de gestion courante.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Bartimes, E. Schilling, C. Mines.

Enregistré à Clervaux, le 22 juin 1995, vol. 342, fol. 23, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 3 juillet 1995.

C. Mines.

(91807/225/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 décembre 1995.

INDUSTRIE REIFEN DIENST, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am vierundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

- 1) Herr Oliver Grunow, KFZ-Mechaniker, in D-54608 Bleialf, Auwerstrasse 31, wohnend;
- 2) Herr Oswald Backes, Ingenieur in B-4770 Amel, 11 Rechterstrasse, wohnend.

Welche Kompargenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden:

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung INDUSTRIE REIFEN DIENST wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wiltz.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand des Unternehmens ist:

- der Gross- und Einzelhandel von Industrie- und Autoreifen;
- die mobile Montage von Ackerschlepper - Reifen.

Die Gesellschaft kann ebenso Beteiligungen in jeglicher Form in anderen Gesellschaften eingehen, anderen Unternehmen Hilfeleistungen, Darlehen oder Sicherheiten gewähren sowie Eigentumsrechte erwerben oder handeln, die der Erfüllung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünzigtausend (1.250.000,-) Franken, eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Franken.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein(en) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum eindunddreissigsten Dezember.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monats November um 16.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am eindunddreissigsten Dezember neunzehnhundertsechundneunzig.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 1996.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

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

1) Herr Oliver Grunow, vorgeannt, fünfundsechzig Aktien	65
2) Herr Oswald Backes, vorgeannt, fünfunddreissig Aktien	35
Total: einhundert Aktien	100

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von einer Million zweihundertfünzigtausend (1.250.000,-) Franken, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

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

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Franken (50.000,-).

Generalversammlung

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

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

Herr Oliver Grunow, vorgeannt;

Herr Ralf Leuchten, KFZ-Mechaniker, in D-54608 Buchet, Halenfeld 7, wohnend;

Herr Manfred Hoffmann, KFZ-Mechaniker, in D-54608 Bleialf, zur Steinkaul, wohnend.

3) Zum Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Oliver Grunow, vorgeannt, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift für die tägliche Geschäftsführung verpflichtet.

4) Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Stephan Keppens, Consultant Marketing, in L-2265 Luxemburg, 48, rue de la Toison d'Or, wohnend.

5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendundeins.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9530 Wiltz, 65, Grand-rue.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung an die Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Grunow, O. Backes, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 1995, vol. 590, fol. 36, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Diekirch, den 4. Dezember 1995.

F. Unsen.

(91811/234/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 1995.

BAUSTAHL HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Weiswampach, 117, route de Stavelot.

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertfünfundneunzig, am siebzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdoeff, im Amtssitze in Wiltz.

Sind erschienen:

1. Die anonyme Holding Gesellschaft MINT CONSULTING S.A., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot;

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route Stavelot, hier vertreten durch ihren Präsidenten des Verwaltungsrates, respektiv ihren Geschäftsführer, Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in Weiswampach.

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

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung BAUSTAHL HOLDING AG gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg als auch im Ausland verlegt werden.

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

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

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiundsechzigtausendfünfhundert Deutsche Mark (62.500,- DEM) und ist eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.

Verwaltung - Überwachung

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

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

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

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimmen auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

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

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

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

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

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

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefassten Beschlüsse. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

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

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

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief bzw. im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Weiswampach an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Donnerstag des Monats Februar, um zehn Uhr vormittags, das erste Mal im Jahre 1997.

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

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkung. Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlung kann per Prokura oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.

Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite Generalversammlung einberufen werden.

Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an der letzten der Gesellschaft mitgeteilten Adresse, einberufen worden sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

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

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

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

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter der Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

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

Auflösung - Liquidation

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

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

Allgemeine Bestimmungen

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Franken (60.000,- LUF).

Zu allen fiskalischen Zwecken werden die zweiundsechzigtausendfünfhundert Deutsche Mark (62.500,- DEM) abgeschätzt auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF).

Kapitalzeichnung

Die eintausendzweihundertfünfzig Aktien (1.250) wurden wie folgt gezeichnet:

1. U-BÜRO, S.à r.l., vorerwähnt, eine Aktie	1
2. MINT CONSULTING S.A., vorerwähnt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien	1.249
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien	1.250

Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von zweiundsechzigtausendfünfhundert Deutsche Mark (62.500,- DEM) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Generalversammlung

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

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.
 2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
 - a. Herr Herbert März, vorgenannt;
 - b. Herr Peter Bieseke, Kaufmann, wohnhaft in D-16259 Bad Freienwalde;
 - c. Dame Hannelore Bieseke, Kauffrau, wohnhaft in D-16259 Bad Freienwalde.
 3. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt.
 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Weiswampach, 117, route de Stavelot.
 5. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt Herr Herbert März, vorgenannt.
- Die Generalversammlung bestimmt, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrates durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft verpflichten kann ohne finanzielle Beschränkung.
- Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
- Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
- Gezeichnet: H. März, P. Bieseke, H. Bieseke, R. Arrensdorff.
- Enregistré à Wiltz, le 20 novembre 1995, vol. 311, fol. 13, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): E. Zeimen.

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

Wiltz, den 29. November 1995.

R. Arrensdorff.

(91808/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 décembre 1995.

B.F.C.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8894 Perlé, 4, rue de la Poste.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Claude Charlier, expert-comptable, demeurant à B-6600 Bastogne, 64, rue de Marvie;
- 2.- Monsieur Jean-Louis Pierret, expert-comptable, demeurant à B-6640 Vaux-sur-sure, 67, Bercheux;
- 3.- Monsieur Jacques Fostier, expert-comptable, demeurant à B-6637 Fauvillers, 26, Grand-rue,

ici représenté par Monsieur Claude Charlier, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

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

Titre I^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: B.F.C.P. S.A.

Le siège social est établi à Perlé.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur et la location d'immeubles ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réalisation.

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

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions, celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration

ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun des administrateurs et ce sans limitation.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 15 juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social - Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Claude Charlier, prénommé, quatre cent seize actions	416
2.- Monsieur Jean-Louis Pierret, prénommé, quatre cent dix-sept actions	417
3.- Monsieur Jacques Fostier, prénommé, quatre cent dix-sept actions	417
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de trente pour cent (30%), de sorte que la somme de trois cent soixante-quinze mille francs (375.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante mille francs (50.000,- LUF).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-8894 Perlé, 4, rue de la Poste.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Claude Charlier, prénommé,
- b) Monsieur Jean-Louis Pierret, prénommé,
- c) Monsieur Jacques Fostier, prénommé.

Quatrième résolution

Est nommé commissaire:

Monsieur Luc Heyse, comptable, demeurant à L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2001.

Dont acte, fait et passé à Mersch, 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: C. Charlier, J.-L. Pierret, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 29 novembre 1995, vol. 397, fol. 82, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 1^{er} décembre 1995.

E. Schroeder.

(91832/228/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

EUROPIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 35, route d'Arlon.

Par la présente, le soussigné Victor Collé, demeurant à L-5341 Moutfort, 5, am Ledenberg, donne sa démission de son mandat de commissaire aux comptes de la société EUROPIG S.A., avec siège à L-9180 Oberfeulen, 35, route d'Arlon, avec date de la présente.

Moutfort, le 13 novembre 1995.

V. Collé.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1995, vol. 301, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(91829/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

SCHMIT-SCHOENTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1, rue de Bettborn.

R. C. Diekirch B 2.624.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

(91830/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

C.G.R.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8558 Reichlange, 1A, rue de Bettborn.

R. C. Diekirch B 2.709.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 1995.

(91831/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

BEMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9645 Derenbach, 11, Grande-route.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) CYMES HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Claude Schmit, directeur de société, demeurant à Senningerberg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 novembre 1995;
 - 2) REDTAM CONSULTANTS S.A., société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau (Bahamas),
ici représentée par Monsieur Claude Schmit, préqualifié,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 novembre 1995,
lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire,
resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
- Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BEMAR LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement 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.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet de réaliser, pour son compte et pour le compte de tiers, toutes études et activités commerciales relatives à la réalisation de tous travaux, entreprises et constructions, publics ou privés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

L'activité sera principalement axée sur le secteur de la ventilation et le désenfumage, la détection et protection incendie ainsi que l'architecture transparente comprenant en outre la réalisation de projets incluant des verrières en toiture, des murs-rideaux, des engins d'accès et de nettoyage.

La société peut en outre établir tous projet et avant-projet, effectuer toutes études et toutes disciplines, déterminer des programmes d'activité ou d'expansion, des politiques de développement, concourir directement ou indirectement à leur réalisation, notamment par des avis ou conseils, par la conclusion ou la participation à la négociation de tous contrats ou accords, par la surveillance et le contrôle de toutes entreprises. Elle peut acquérir ou aliéner tous brevets d'inventions, concéder des licences de brevets qui lui appartiennent, exploiter les licences de brevets qui lui sont concédés. L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre la direction et le contrôle en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

La Société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.

Elle pourra réaliser son objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

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

Le capital autorisé de la Société est établi à trente millions (30.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription.

Le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute

souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

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

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d'avril à onze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finira le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois d'avril 1997 à 11.00 heures.

Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) CYMES HOLDINGS INC, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2) REDTAM CONSULTANTS S.A., prénommée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq (25%) pour cent, de sorte que le montant de trois cent douze mille cinq cents (312.500,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire 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.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, par leurs mandataires, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Pierre Delruelle, ingénieur, demeurant à B-1000 Bruxelles, 88, quai aux Briques;
 - b) Monsieur Michel Heeroma, conducteur de travaux, demeurant 30, rue Champs des Fosses à B-1370 Jodoigne;
 - c) Monsieur Jean-Luc Cerexhe, employé prive, demeurant 11, Grand-route à L-9645 Derenbach.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Léon Cerexhe, expert-comptable, demeurant 11, Grand-route à L-9645 Derenbach.
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1997.
- 5) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté d'élire en son sein un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature pour toutes les affaires relatives à la gestion journalière.
- 6) Le siège de la Société est fixé à L-9645 Derenbach, 11, Grand-route.

L'assemblée générale autorise le Conseil d'Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant, les membres du Conseil d'Administration, ici présents ou représentés, se sont réunis et ont, à l'unanimité, nommé Monsieur Pierre Delruelle, préqualifié, administrateur-délégué, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes ainsi qu'à l'administrateur présent, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Schmit, P. Delruelle, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 87S, fol. 52, case 1. – Reçu 12.500 francs.

Le Releveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1995.

A. Schwachtgen.

(91835/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

GARAGE RUDY REUTER DIEKIRCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 26, route d'Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Diekirch, le 16 décembre 1995.

Pour GARAGE RUDY REUTER DIEKIRCH, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91833/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

12 STONNE MARCHE ZU DIKRICH, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9234 Diekirch, 84, route de Gilsdorf.

STATUTS

Entre les soussignés:

- 1) M. Nic. Angel, fonctionnaire e.r., L-9234 Diekirch, route de Gilsdorf, de nationalité luxembourgeoise;
- 2) M. Jean-Paul Bache, employé privé, L-9234 Diekirch, 84, route de Gilsdorf, de nationalité luxembourgeoise;
- 3) M. René Blum, employé privé e.r., L-9370 Diekirch, um Ale Waasser, 2, de nationalité luxembourgeoise;
- 4) M. Claude Bock, employé privé, L-9422 Vianden, am Neigaart, de nationalité luxembourgeoise;
- 5) M. Marcel Boentges, chauffeur e.r., L-9264 Diekirch, 19, rue Pierre Olinger, de nationalité luxembourgeoise;
- 6) M. Gilbert Brosius, employé privé, L-9240 Diekirch, 44, Grand-rue, de nationalité luxembourgeoise;
- 7) M. Mauro Castellano, commerçant, L-9232 Diekirch, am Floss, 4, de nationalité luxembourgeoise;
- 8) M. Maurice Dunkel, employé privé e.r., L-9227 Diekirch, 14, Esplanade, de nationalité luxembourgeoise;
- 9) M. Claude Haagen, professeur, L-9251 Diekirch, 13, rue Ed. J. Klein, de nationalité luxembourgeoise;
- 10) M. Paul Kayser, commerçant, L-9221 Diekirch, 114, rue Clairefontaine, de nationalité luxembourgeoise;
- 11) M. Nico Michels, directeur, L-9256 Diekirch, 11, rue Dr. Mambourg, de nationalité luxembourgeoise;
- 12) Mme Fernande Molitor, sans profession, L-9233 Diekirch, 3, avenue de la Gare, de nationalité luxembourgeoise;
- 13) M. Jos. Mousel, maître-peintre, L-9370 Gilsdorf, um Kneppchen, 11A, de nationalité luxembourgeoise,

il a été formé en date de ce jour, une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique telle qu'elle a été modifiée par la suite, et dont les statuts sont les suivants:

I. Dénomination, Siège et Durée

Art. 1^{er}. L'association porte le nom de 12 STONNE MARCHE ZU DIKRICH, Association sans but lucratif.

Art. 2. Le siège est fixé à L-9234 Diekirch, 84, route de Gilsdorf.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée.

II. Objets de l'association

Art. 4. L'association a comme objet:

- propager la marche populaire à Diekirch en particulier, au Luxembourg et à l'étranger en général;
- organiser des manifestations sportives, culturelles et touristiques.

III. Les membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité, il ne peut être inférieur à trois.

Art. 6. Toute personne physique ou morale peut devenir membre de l'association.

Toute personne désirant devenir membre doit présenter sa demande au conseil d'administration qui décidera de l'admission du candidat. Cette admission devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale à la majorité des associés présents.

Art. 7. La cotisation annuelle minimale pour les membres s'élève à 200,- francs. Cette cotisation pourra être modifiée par décision de l'assemblée générale. Le taux maximum s'élève à 5.000,- francs.

Art. 8. Les personnes désirant soutenir les actions de l'association peuvent faire des dons sans que pour autant ces «membres-donateurs» ne deviennent associés ou disposent d'un droit de vote.

Art. 9. La qualité de membre se perd:

- par la démission écrite adressée au conseil d'administration;
- par le non-paiement des cotisations qui vaut démission de plein droit s'il n'intervient pas dans un délai de 3 mois à partir de l'invitation au règlement;
- par l'exclusion à la suite d'agissements soit contraires aux objets, soit préjudiciables au bon fonctionnement de l'association. Dans ce cas, le conseil d'administration peut provisoirement suspendre la qualité d'associé jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Le membre sortant n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

IV. L'assemblée générale

Art. 11. L'assemblée générale, dont les attributions résultent de l'article 4 de la loi du 21 avril 1928, se réunit au moins une fois par an sur convocation écrite 15 jours à l'avance du conseil d'administration. Ce dernier devra convoquer l'assemblée lorsqu'un cinquième des membres en fait la demande.

Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée par un autre moyennant procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus qu'un membre.

Chaque membre de l'association dispose d'une seule voix.

Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi, et sont portées à la connaissance des associés par lettre-circulaire.

V. Le conseil d'administration

Art. 12. L'association est dirigée par le conseil d'administration composé d'au moins 3 membres et de quinze membres au plus.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la durée de deux ans par l'assemblée générale. Les membres sortants sont rééligibles. Chaque année, 50 % des membres du conseil d'administration sont sortants et rééligibles. Après la première année, le conseil d'administration désignera les premiers membres sortants. Les membres du conseil d'administration désignent entre eux pour la durée de deux ans, un président, un secrétaire, un trésorier et un coordinateur de la marche populaire. Ils sont rééligibles. Les candidatures pour un mandat au sein du conseil d'administration doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures avant l'assemblée générale.

Art. 13. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent, ce sur convocation par le président ou sinon par au moins deux administrateurs.

Art. 14. L'association est engagée envers les tiers par la signature conjointe du président et du secrétaire ou du trésorier.

VI. Divers

Art. 15. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 (art. 8 et 9).

Art. 16. La dissolution de l'association est régie par les articles 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.

En cas de dissolution de l'association, les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation à l'Office social de la Ville de Diekirch.

Et de suite, les soussignés préqualifiés, fondateurs de l'association, se sont réunis en

Assemblée générale

et ont pris la résolution suivante:

Sont nommés membres du conseil d'administration:

- 1) Nic. Angel, préqualifié;
- 2) Jean-Paul Bache, préqualifié;
- 3) René Blum, préqualifié;
- 4) Claude Bock, préqualifié;
- 5) Marcel Boentges, préqualifié;
- 6) Gilbert Brosius, préqualifié;
- 7) Mauro Castellano, préqualifié;
- 8) Maurice Dunkel, préqualifié;
- 9) Claude Haagen, préqualifié;
- 10) Paul Kayser, préqualifié;
- 11) Fernande Molitor, préqualifiée;
- 12) Nico Michels, préqualifié;
- 13) Jos. Mousel, préqualifié.

Sur ce, le conseil d'administration s'est réuni et a désigné:

- 1) Président: Nic. Angel;
Secrétaire: Jean-Paul Bache;
Trésorier: Maurice Dunkel;
Coordinateur
de la marche
populaire: Marcel Boentges;

2)

a désigné: Monsieur Maurice Dunkel en vue d'ouvrir des comptes au nom de l'association auprès du CCP et des différentes institutions bancaires établies à Diekirch;

3)

a donné plein pouvoir à Monsieur Maurice Dunkel afin d'effectuer toutes les opérations bancaires sous sa seule signature.

Fait à Diekirch, le 21 novembre 1995 en autant d'exemplaires que de parties.

Signé: Nic. Angel, Jean-Paul Bache, René Blum, Marcel Boentges, Gilbert Brosius, Mauro Castellano, Maurice Dunkel, Claude Haagen, Paul Kayser, Nico Michels, Fernande Molitor, Jos. Mousel, Claude Bock.

Enregistré à Diekirch, le 7 décembre 1995, vol. 255, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91841/999/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 1995.

CAFE OKTAV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.880.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1995, vol. 474, fol. 5, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Diekirch, le 16 décembre 1995.

Pour CAFE OKTAV, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(91834/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Diekirch B 2.492.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 1995, vol. 301, fol. 50, case 5/1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Doncols, le 5 décembre 1995.

M. Limpach-Scheitler.

(91836/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Diekirch B 2.492.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 1995, vol. 301, fol. 50, case 5/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Doncols, le 5 décembre 1995.

M. Limpach-Scheitler.

(91837/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

PARAPHARMACEUTIC SUPPLIES DEALERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des associés reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Differdange, en date du 22 novembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, en date du 24 novembre 1995, vol. 819, fol. 55, case 12:

– Que le siège social de la société a été transféré à L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg;

– Que le capital de la société se trouve actuellement réparti comme suit:

1.- M. Claude dit Jehin Cecius, demeurant à Tongres, Belgique 50

2.- Mme Marie-Josée Jorissen, demeurant à Tongres, Belgique 50

Total: cent parts sociales 100

– Que l'assemblée générale a décidé de révoquer son gérant technique, Monsieur Robert Abma, consultant, demeurant à Sark, GB, et son gérant administratif, la société ROBERTSON ASSOCIATES, S.à r.l., avec siège à Wiltz, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leurs mandats;

– Que l'assemblée générale a nommé Madame Marie-Josée Jorissen, prénommée, gérante unique de la société avec pouvoir de l'engager valablement en toutes circonstances sous sa signature individuelle.

Differdange, le 1^{er} décembre 1995.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(91842/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 1995.

PARAPHARMACEUTIC SUPPLIES DEALERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 1995.

(91843/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 1995.

CREATIF PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 5, Kutschewee.
R. C. Diekirch B 2.938.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 1^{er} décembre 1995, vol. 255, fol. 94, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.

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

Echternach, le 27 novembre 1995.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(91839/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 1995.