

**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° 116****7 mars 1996****SOMMAIRE**

Backgreen Properties S.A. ....	page 5548	General Export, S.à r.l., Eischen .....	5563
Balouis Trading S.A.H., Luxembourg .....	5555	Geofinance, S.à r.l., Mamer .....	5561
Barker Holdings S.A., Luxembourg .....	5547	Georose 1, S.à r.l., Mamer .....	5564
Batisica S.A., Luxembourg .....	5548	Georose 2, S.à r.l., Mamer .....	5564
Belux Immo S.A., Luxembourg .....	5553	Georose 3, S.à r.l., Mamer .....	5564
Boart International Luxembourg, Luxembourg ...	5553	Georose 4, S.à r.l., Mamer .....	5564
Budowa Bau- und Baubetreuungsgesellschaft, S.à r.l., Differdange .....	5547	Georose 5, S.à r.l., Mamer .....	5565
Bureau Modugno, S.à r.l., Bergem .....	5553	Gigantes Internat. Holding S.A., Luxembourg ...	5554
Café Inn, S.à r.l., Luxembourg .....	5552	Hamel Holding S.A., Luxembourg .....	5562
Cavité Holdings S.A. H., Luxembourg .....	5554	Hasco-Ahlers Shipping Company S.A., Luxembourg	5566
Celltech Limited, Luxembourg .....	5553	Heraclion S.A., Luxembourg .....	5566
Cemo Finance S.A., Luxembourg .....	5552	Ierace, S.à r.l., Schifflange .....	5566
Centenary Holdings, Luxembourg .....	5553	I.H.E. International Holding Enterprises S.A., Lu- xembourg .....	5563
Châlet 2000, S.à r.l., Howald .....	5555	Illica S.A., Luxembourg .....	5564, 5565
CISS-Dancon (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	5531	Immobilière Cipriani S.A., Luxembourg .....	5567
(Le) Coral S.A., Luxembourg .....	5556	Immobilière Ettinger, S.à r.l., Luxembourg .....	5567
E.T.M. Crystal Primadonna (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	5555	Immocréation, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	5567
E.T.M. Crystal Prince (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg .....	5557	Imofin Service International S.A., Luxembourg ...	5567
E.T.M. Crystal Privilege (Luxembourg) S.A., Lu- xembourg .....	5558	Indopharm, S.à r.l., Luxembourg .....	5567, 5568
Eucharis S.A., Luxembourg .....	5556	Inpla S.A., Luxembourg .....	5568
Eurhope, S.à r.l., Flaxweiler .....	5556	Inselux, S.à r.l., Luxembourg .....	5568
European Maritime Services AG, Luxembg	5561, 5562	Instal S.A., Luxembourg .....	5568
Eurostates S.A., Luxembourg .....	5557	Internationale Leasing Gesellschaft S.A., Luxembg	5568
Extenso Holding S.A.H., Luxembourg .....	5559	Lindinger Holding S.A.H., Luxembourg .....	5526
Finalba S.A., Luxembourg .....	5557	Lux Bati Services S.A., Luxembourg .....	5524
Finance & Participations S.A., Luxembourg	5560, 5561	Meija S.A., Luxembourg .....	5522
Financière de l'Europe Occidentale S.A. ....	5532	M.H. Investment Holding A.G., Luxembourg .....	5529
Financière Tiara S.A., Luxembourg .....	5558, 5559	M & M Global Diffusion S.A., Luxembourg .....	5532
Finimmo S.A., Luxembourg .....	5558	Paneuroré S.A., Luxembourg .....	5534
Frametech Holding S.A., Luxembourg .....	5562	Sietzen, S.à r.l., Luxembourg .....	5538
Franck Asset Management Luxembourg S.A., Lu- xembourg .....	5562	Société d'Investissement Suisse-Luxembourgeoise S.A., Luxembourg .....	5545
Garage La Macchina, S.à r.l., Luxembourg .....	5563	Société Holding Suisse-Luxembourgeoise S.A., Lu- xembourg .....	5542
GEBE Gesellschaft für Beteiligungen S.A., Luxembg	5563	Syndicat des Agents de Voyage du Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l., Bertrange .....	5539

**MEIJA S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société IMALA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal, ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 décembre 1995;

2.- La société ALPHA TRUST LTD, ayant son siège social à Charlestown (Ile Nevis), National Bank Building, Memorial Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 14 décembre 1995.

Lesquelles deux procurations, après avoir été paraphées ne varietur par Monsieur Léon Rentmeister et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de MEIJA S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées directement ou indirectement à son objet.

La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra également faire toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'échange, l'exploitation et la gestion d'immeubles ainsi que l'importation et l'exportation de toutes sortes de marchandises.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en certificats unitaires ou en certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont au porteur.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions.

Le capital social émis peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil d'administration.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins que des décisions spéciales n'aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 10 des présents statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de la société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

#### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures.

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

#### **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

#### **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 1997.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1) IMALA S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été libérées à raison de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, 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.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

*Frais*

Le montant global 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, est évalué approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Marc Schintgen, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;

b) Monsieur Robert Zahren, ingénieur commercial, demeurant à L-1258 Luxembourg, 18, rue Jean-Pierre Brasseur;

c) Madame Nadine Schintgen, ingénieur commercial, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic Martha.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:

La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

4.- Leur mandat expirera après l'assemblée générale de l'an 2001.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à Monsieur Léon Rentmeister, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Rentmeister, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 22 décembre 1995, vol. 406, fol. 43, case 2. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Bascharage, le 10 janvier 1996.

A. Weber.

(01544/236/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**LUX BATI SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, rue Giselbert.

**STATUTS**

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

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société EUROPEENNE DE GESTION ET DE PARTICIPATION S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, rue Giselbert,

ici représentée par Maître Marc Theisen, ci-après nommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci;

2.- Maître Marc Theisen, avocat, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils constituent entre eux:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination LUX BATI SERVICES S.A.

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'achat, la vente et la gestion de biens meubles et immeubles.

Elle pourra également participer par tous moyens et, sous quelque forme que se soit, à toutes entreprises créées ou à créer et généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter le fonctionnement.

## **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Des certificats d'actions peuvent être émises en coupures de 1, 2 ou plusieurs actions, au choix du propriétaire.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

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

## **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six années et en tout temps révocables.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Avec l'approbation du réviseur et en respectant les dispositions légales des dividendes intérimaires peuvent être payés par le conseil d'administration.

**Art. 9.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d'une certaine branche de la société à un ou plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le conseil d'administration, représenté par son administrateur-délégué ou par le directeur délégué à cet effet.

## **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six années.

## **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le 15 du mois de mars à 15.00 heures, à Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations.

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

## **Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

## **Titre VIII.- Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

### *Dispositions transitoires*

1) Exceptionnellement, la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.

*Souscription*

Les articles de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1.- La société EUROPEENNE DE GESTION ET DE PARTICIPATION S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	999
2.- Maître Marc Theisen, prénommé, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, 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.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

*Frais*

Le montant global 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, est évalué approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
- 2.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Franco Riva, directeur de société, demeurant à F-54320 Maxeville, 3, Chemin de la Côte Leprêtre;
  - b) Madame Muriel Riva, sans état, demeurant à F-54320 Maxeville, 3, Chemin de la Côte Leprêtre;
  - c) Monsieur Frank Riva, directeur de société, demeurant à F-54320 Maxeville, 3, Chemin de la Côte Leprêtre.
- 3.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
- 4.- A été appelé aux fonctions de commissaire:  
Monsieur Guy Waltener, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.
- 5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale des actionnaires de l'année 1997.
- 6.- Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 16, rue Giselbert.  
Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.  
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.  
Signé: M. Theisen, A. Weber.  
Enregistré à Capellen, le 22 décembre 1995, vol. 406, fol. 43, case 7. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Bascharage, le 10 janvier 1996.

A. Weber.

(01543/236/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

—  
**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1.- La société anonyme LINDINGER LEASING, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, R.C. Luxembourg, section B numéro 36.197;  
représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué, à savoir:  
Monsieur Kim Lindinger, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
  - 2.- Monsieur Kim Lindinger, préqualifié;  
agissant en son nom personnel.
- Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomination de LINDINGER HOLDING S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque 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 de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré 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. 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 durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières ainsi que l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé est fixé à LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune.

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

En outre, le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

## **Titre II.- Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment. En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée et pour autant que son président soit présent ou représenté, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature de tous les administrateurs ou par la seule signature de l'administrateur-délégué de la société. Cette disposition s'applique sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

### **Titre III.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 1<sup>er</sup> lundi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

### **Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier mai et finira le trente avril de l'année suivante.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration. L'assemblée générale peut autoriser le Conseil d'Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d'Administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

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

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### *Disposition générale*

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu'à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières et de leurs lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 avril 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

#### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme LINDINGER LEASING, prémentionnée, une action . . . . .	1
2.- Monsieur Kim Lindinger, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	499
Total: cinq cents actions . . . . .	500

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en numéraire, si bien que la somme de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constataion*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Evaluation des frais*

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



## Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Kim Lindinger, préqualifié;

b) Monsieur Asger Lindinger, directeur de société, demeurant à Benaldema Costa/Malaga (Espagne);

c) Madame Hanne Fjeldhoff, secrétaire, demeurant à Luxembourg.

2) Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société COOPERS & LYBRAND, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

3) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2001.

4) Monsieur Kim Lindinger, préqualifié, est nommé président du conseil d'administration.

5) L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Kim Lindinger, préqualifié, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

6) Le siège social de la société est établi à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

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 faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: K. Lindinger, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995, vol. 819, fol. 82, case 1. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Dudelange, le 11 janvier 1996.

J. Elvinger.

(01542/211/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

### M.H. INVESTMENT HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

#### STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am zwölften Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Mathias Hohmann, Kaufmann, wohnhaft in D-36124 Eichenzell, Ritterweg 5, hier vertreten durch Herrn Paul Agnes, Betriebsberater, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Eichenzell, am 20. Oktober 1995;

2) Herr Martin Schrimpf, Kaufmann, wohnhaft in D-36154 Hosenfeld, Hessenhofstrasse 14, hier vertreten durch Herrn Paul Agnes, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hosenfeld, am 20. Oktober 1995;

3) Die Gesellschaft SECURED CAPITAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT, mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, hier vertreten durch Herrn Carlo Wetzel, Betriebsprüfer, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Vaduz, am 4. Dezember 1995.

Die vorgenannten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

#### Benennung - Sitz - Gegenstand - Dauer - Kapital

**Art. 1.** Die Aktiengesellschaft, die eine Holdinggesellschaft nach luxemburgischem Recht ist, führt den Namen M.H. INVESTMENT HOLDING A.G.

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

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Zweigniederlassungen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die Geschäftsfähigkeit am normalen Gesellschaftssitz durch aussergewöhnliche Ereignisse beeinträchtigt oder durch das Bestehen solcher Ereignisse gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend in ein anderes Land verlegt werden. Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinträchtigt durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch bleiben.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft sind Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, einschliesslich aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Sie kann ebenfalls jegliche Patente erwerben und sie verwerten. Die Gesellschaft wird ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 halten.

Innerhalb dieses Rahmens kann die Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die ihr zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich erscheinen.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Deutsche Mark (200.000,- DEM), eingeteilt in zweihundert (200) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Deutsche Mark (1.000,- DEM).

**Art. 6.** Die Aktien haben die Form von Namens- oder Inhaberaktien nach vollständiger Einzahlung.

Anstelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden. Am Sitz der Gesellschaft wird über Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit Einsicht nehmen kann.

Die Namensaktien müssen im Fall eines Verkaufs proportional an die Inhaber aller anderen Namensaktien angeboten werden zu einem Preis, der der letzten offiziellen Bilanz entspricht. Sind ein Monat nach dem Angebot die Aktien nicht verkauft, so steht es dem Anbieter frei, an Drittpersonen zu einem freien Preis zu verkaufen.

### **Verwaltung - Aufsicht**

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt ihre Zahl und Dauer ihrer Mandate.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Die Sitzungen werden durch den Vorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung durch ein Mitglied einberufen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

Zur Gültigkeit der Beschlüsse ist erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung ist nur durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied mit schriftlicher Vollmacht möglich.

Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder, bei seiner Verhinderung, eines anderen Mitglieds und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf brieflichem Weg gefasst werden.

**Art. 9.** Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats werden durch die bei der Sitzung anwesenden Mitglieder unterschrieben.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung oder den Kommissaren vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 11.** Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung der Generalversammlung zur täglichen Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten Generalvollmacht erteilen.

Das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied kann jedoch durch die ausserordentliche Hauptversammlung ernannt werden.

**Art. 12.** Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem Kommissar. Die Amtsdauer wird durch die Generalversammlung, die die Ernennung vornimmt, festgesetzt. Der Kommissar braucht nicht Aktionär der Gesellschaft zu sein.

**Art. 13.** Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

### **Generalversammlung**

**Art. 14.** Die Generalversammlung der Gesellschaft kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft beschliessen. Insbesondere sind ihr folgende Befugnisse vorbehalten:

#### *Der ausserordentlichen Generalversammlung:*

- a) Die Gesellschaft aufzulösen und die Liquidatoren zu bestimmen.
- b) Die Umänderung der Statuten.
- c) Ausgabe von Obligationen und Erhöhung des Kapitals.

#### *Der ordentlichen Generalversammlung:*

- a) Die Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen festzusetzen.
- b) Der Erteilung von Generalvollmachten zuzustimmen.
- c) Einen oder mehrere Kommissare zu bestellen und ihre Vergütungen festzusetzen.
- d) Die Berichte des Verwaltungsrats und der Kommissare entgegenzunehmen.
- e) Die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen.
- f) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Kommissare zu entlasten.
- g) Die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschliessen.

**Art. 15.** Die Generalversammlung tritt alljährlich am zweiten Freitag des Monats Mai um 17.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder in dem im Einberufungsschreibens angegebenen Ort zusammen.

Weitere Generalversammlungen können jederzeit an beliebigen Orten innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums einberufen werden.

**Art. 16.** Die Einberufungen zu den Generalversammlungen erfolgen mittels eingeschriebener Briefe. Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

**Art. 17.** Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt.

Ein Aktionär kann sich aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen.

### **Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 18.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, sowie auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929, einschliesslich Änderungsgesetze, über die Holdinggesellschaften verwiesen.

*Übergangsbestimmungen*

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig statt.

*Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

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

1) Herr Mathias Hohmann, neunundneunzig Aktien	99
2) Herr Martin Schrimpf, neunundneunzig Aktien	99
3) SECURED CAPITAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT, zwei Aktien	2
Total: zweihundert Aktien	200

Sämtliche Aktien wurden zu 25 % in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von fünfzigtausend Deutsche Mark (50.000,- DEM), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

*Feststellung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen zur Gründung einer AG erfüllt sind.

*Schätzung der Gründungskosten*

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, auf ungefähr fünfundneunzigtausend Franken (95.000,-).

*Ausserordentliche Hauptversammlung*

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

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

- 2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- a) Herr Mathias Hohmann, Kaufmann, wohnhaft in D-36124 Eichenzell, Ritterweg 5;
- b) Herr Paul Agnes, Betriebsberater, wohnhaft in Luxemburg;
- c) Herr Martin Schrimpf, Kaufmann, wohnhaft in D-36154 Hosenfeld, Hessenhofstrasse 14.

- 3) Zum Kommissar wird ernannt:

Herr Carlo Wetzels, Betriebsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.

- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung des Jahres zweitausendeins.

- 5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1219 Luxemburg, 11, rue Beaumont.

- 6) Die Generalversammlung beauftragt Herrn Mathias Hohmann mit der täglichen Geschäftsführung und ernennt ihn zum Vorsitzenden, delegierten Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer.

Er ist zuständig für die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie für die Vertretung der Gesellschaft in bezug auf diese Geschäftsführung.

- 7) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, eine Obligationsanleihe über zehn Millionen Deutsche Mark (10.000.000,- DEM) auszugeben.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Agnes, C. Wetzels, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1995, vol. 87S, fol. 90, case 11. – Reçu 41.114 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxemburg, den 2. Januar 1996.

F. Baden.

(01545/200/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CISS-DANCON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile, ayant son siège social au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société anonyme CISS-DANCON (LUXEMBOURG) S.A., fixé au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1996, vol. 476, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07057/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.

**FINANCIERE DE L'EUROPE OCCIDENTALE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 25.124.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 1986.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 18 décembre 1995 que les résolutions suivantes ont été prises:

1. Les administrateurs MM. Jean Faber, Claude Faber et Thierry Kraeminger, de même que le commissaire aux comptes M. Didier Kirsch, ont démissionné de leur fonction respective avec effet immédiat. Décharge leur a été accordée pour l'exercice de leur mandat.

2. Le siège social, à savoir 15, boulevard Roosevelt, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(07085/622/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.

**M & M GLOBAL DIFFUSION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2335 Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Donato Mancini, administrateur de sociétés, demeurant à Maranello (Mo), Italie, Via Rossini 3, ici représenté par Monsieur Pier Luigi Tomassi, demeurant à Senningen,

en vertu d'une procuration sous seing privé;

2.- MARAZZI GROUP S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 26, boulevard Royal,

ici représentée par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de M & M GLOBAL DIFFUSION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 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 d'assumer des mandats d'agence ou de représentation pour tous les produits liés directement ou indirectement aux secteurs du bâtiment, de la construction et, en général, de la maison; la prestation de services relative à la promotion des produits et au développement des ventes; toutes les opérations de marketing, de promotion, de support de toutes les ressources commerciales et, en général, toute intervention dans le cadre de la demande et de la distribution de produits.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. En l'occurrence, la société pourra établir des succursales et/ou filiales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, où elle le jugera nécessaire.

D'une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'accomplissement ou l'extension.

**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 au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications de 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 pas 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 télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. 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 par la signature conjointe d'un administrateur A avec un administrateur B ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**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 pas 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 premier lundi du mois de juin à 11.00 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 désignée 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 finira 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 et 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 Donato Mancini, prénommé, six cent vingt-cinq actions	625
2.- MARAZZI GROUP S.A., prénommée, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatacion*

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-2335 Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.

L'assemblée autorise le conseil d'administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

*Deuxième résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

*Troisième résolution*

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Donato Mancini, administrateur de sociétés, demeurant à Maranello (I) - signature A;
- b) Madame Daniela Rispoli, sans profession, demeurant à Maranello (I) - signature A;
- c) Monsieur Pietro De Luca, directeur de banque, demeurant à Luxembourg - signature B;
- d) Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg - signature B.

*Quatrième résolution*

Est nommée commissaire:

C.A.S. CORPORATE ADMINISTRATIVE SERVICES S.A., Luxembourg.

*Cinquième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 1998.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer un de ses membres comme administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuelle.

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

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

Signé: P.L. Tomassi, S. Theisen, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 janvier 1996, vol. 398, fol. 17, case 8. – 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 9 janvier 1996.

E. Schroeder.

(01547/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**PANEURORÉ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) UAP INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège social à F-75001 Paris, 9 place Vendôme, ici représentée par Monsieur Pierre Mersch, administrateur-directeur de ROYALE UAP, demeurant à Alzingen, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 8 décembre 1995;
- 2) R.B. PATRIMONIUM, société anonyme, filiale contrôlée par la ROYALE BELGE et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ici représentée par Madame Véronique Lammerant, employée privée, demeurant à Basse-Rentgen, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 7 décembre 1995;
- 3) COLONIA VERSICHERUNGS Aktiengesellschaft, ayant son siège social à D-51067 Cologne, Colonia Allee, 10/20, ici représentée par Monsieur Pierre Mersch, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Cologne, le 8 décembre 1995;
- 4) NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS Aktiengesellschaft, ayant son siège social à D-50670 Cologne, Gereon Strasse 4365, ici représentée par Monsieur Pierre Mersch, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Cologne, le 8 décembre 1995;
- 5) UAP INCENDIE-ACCIDENTS, société anonyme, ayant son siège social à F-75001 Paris, 9 place Vendôme, ici représentée par Monsieur Pierre Mersch, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 8 décembre 1995.
- 6) PROVINCIAL INSURANCE COMPANY p.l.c., ayant son siège social à GB-Cumbria LA9 4BE, Stramongate Kendal,

ici représentée par Monsieur Pierre Mersch, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Dublin, le 8 décembre 1995;

7) IRISH NATIONAL INSURANCE COMPANY p.l.c., ayant son siège social à I-Dublin 2, 9/10, Dawson Street, ici représentée par Monsieur Pierre Mersch, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Dublin, le 8 décembre 1995.

Les prédites procurations signées ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties sus nommées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PANEURORÉ.

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

Le Conseil d'Administration pourra le transférer sur simple décision en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg et établir des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Quand des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec le siège ou entre ce siège et l'étranger se produiront ou seront imminents, le conseil 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.

**Art. 3.** La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches, à l'exclusion des opérations d'assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à soixante millions de francs luxembourgeois (60.000.000,- LUF), représenté par six mille (6.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé est fixé à six cents millions de francs luxembourgeois (600.000.000,- LUF), représenté par soixante mille (60.000) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter aux dates, modalités et conditions qu'il fixera, le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives et un registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

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

**Art. 7.** Toute cession d'actions, même entre actionnaires, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu'avec l'agrément préalable du Conseil d'Administration.

Lorsque l'agrément du Conseil d'Administration est requis, la demande d'agrément doit être notifiée à la société par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande d'agrément indiquera les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les soixante (60) jours à compter de la réception par la société de la demande d'agrément, le Président du Conseil d'Administration est tenu de réunir le Conseil pour lui soumettre la demande d'agrément. La décision du Conseil d'Administration doit être notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix (10) jours de sa date.

En cas de refus d'agrément, le cédant dispose d'un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la notification du refus pour notifier à la société s'il renonce ou non à son projet de cession.

Dans le cas où le cédant ne renonce pas à son projet de cession, le Conseil d'Administration est tenu, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes physiques ou morales de son choix, prises parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, ou avec l'accord du cédant, par la société si elle remplit les conditions légales pour une telle acquisition.

Le prix des actions cédées sera déterminé conformément aux modalités arrêtées entre parties dans un pacte d'actionnaires.

Si à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification du refus d'agrément au cédant, le rachat des actions n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par une ordonnance de référé du président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg à la demande de la société, l'actionnaire cédant et le cessionnaire mentionné dans la demande d'agrément étant dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par la signature du président du Conseil d'Administration ou d'un délégué du Conseil, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions.

Toutes les dispositions du présent article s'appliquent en cas de cession de droits à attribution d'actions gratuites.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis aux droits de souscription et aux actions nouvelles qui seraient souscrites au moyen de droits de souscription cédés par les actionnaires anciens.

**Art. 8.** La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, et qui peut les révoquer en tout temps.

Les administrateurs sont rééligibles.

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

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui présidera également les Assemblées Générales. Exceptionnellement, le premier Président du Conseil d'Administration sera nommé par l'Assemblée Générale.

En cas d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider ces réunions.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou de la majorité de ses membres, adressée à chaque administrateur par écrit.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration par un autre administrateur.

Les sociétés investies d'un mandat d'administrateur désigneront pour siéger au Conseil d'Administration un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

En cas d'urgence, le Conseil d'Administration pourra approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit ou par télex ou télégramme ou par télécopieur sur un ou plusieurs documents.

**Art. 10.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par celui qui a présidé la réunion et par un administrateur.

Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

**Art. 11.** 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 présents statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à 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 administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents, qui peuvent mais n'ont pas besoin d'être actionnaires, ou conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d'Administration est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale des actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 12.** Aucun contrat et autre transaction entre la société et toute autre société ou firme ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la société seront intéressés ou seront administrateur, associés, fondés de pouvoir ou employés dans cette autre société ou firme. 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 questions relatives à tels contrat ou opération.

**Art. 13.** La Société est engagée par la signature conjointe du Président du Conseil d'Administration et d'un administrateur ou par la signature individuelle du directeur général ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle des pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration.

Vis-à-vis des Administrations, la Société est également engagée par la signature individuelle du directeur.

**Art. 14.** Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Leur nombre, la durée de leur mandat et le montant de leurs émoluments sont fixés par l'Assemblée Générale conformément à la loi.

**Art. 15.** L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l'ensemble des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes ayant trait aux opérations de la société.

**Art. 16.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales des actionnaires, y compris l'Assemblée Générale annuelle ordinaire, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.



Chaque action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou télécopieur, 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.

**Art. 17.** Les Assemblées des actionnaires seront convoquées par le Conseil d'Administration dans les formes prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale pourra se tenir sans convocation préalable.

**Art. 18.** Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d'actions représentées, à la majorité simple.

En cas de modifications des statuts, l'assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et les décisions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des actions présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 20.** Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent 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.

L'Assemblée Générale peut décider d'attribuer la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer aux actionnaires.

**Art. 21.** En cas de dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** 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.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

#### *Souscription du capital*

Les six mille (6.000) actions ont été souscrites comme suit:

1) UAP INTERNATIONAL, préqualifiée, mille deux cents actions	1.200
2) R.B. PATRIMONIUM, préqualifiée, mille deux cents actions	1.200
3) COLONIA VERSICHERUNGS Aktiengesellschaft, préqualifiée, six cents actions	600
4) NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS Aktiengesellschaft, préqualifiée, six cents actions	600
5) UAP INCENDIE-ACCIDENTS, préqualifiée, mille deux cents actions	1.200
6) PROVINCIAL INSURANCE COMPANY p.l.c., préqualifiée, neuf cent soixante actions	960
7) IRISH NATIONAL INSURANCE COMPANY, préqualifiée, deux cent quarante actions	240
Total: six mille actions	6.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de soixante millions de francs luxembourgeois (60.000.000,- LUF), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été remplies.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ci-avant désignées déclarent que les 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'élèvent approximativement à 850.000,- francs.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Les parties ci-dessus désignées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à six.

Ont été nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf:

a) Monsieur Axel Biagosch, Membre du Comité de Direction de CKAG-COLONIA KONZERN A.G., demeurant à D-50858 Cologne, Amselstrasse;

- b) Monsieur Alain du Couedic, Président de la S.C.S. UAP RE, demeurant à F-92210 Saint-Cloud, 3, avenue des Vignes;
- c) Monsieur Donald MacPhee, Directeur de PROVINCIAL, demeurant à GB-Lancashire LA26BS, 64, Hest Bank Lane, Hest Bank;
- d) Monsieur François Lemonnier, Membre du Comité de Direction de la ROYALE BELGE, demeurant à B-1640 Rhode St Genèse, 42, avenue de l'écuyer;
- e) Monsieur Gus Hatch, Membre du Directoire de UAP INTERNATIONAL, demeurant à F-75008 Paris, 230, rue du Faubourg St Honoré;
- f) Monsieur Laurent Voignac, Directeur de UAP I.A.R.D. (D.O.G.E.), demeurant à F-92300 Levallois Perret, 59, rue Chaptal.

2. Sont nommés aux fonctions de:

- a) Président du Conseil d'Administration:  
Monsieur Alain du Couedic, prénommé.
- b) Directeur Général:  
Monsieur Jean Masse, Directeur Général de la S.C.S. UAP RE, demeurant à F-92380 Garches, 5, allée des Lilas.
- c) Directeur, responsable de la Gestion Journalière:  
Monsieur Pierre Mersch, Administrateur Directeur de ROYALE UAP, demeurant à L-5854 Alzingen, 56, rue Langheck.

3. Le nombre des réviseurs d'entreprises est fixé à un.

Est appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept:

COOPERS & LYBRAND, ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

4. L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

Signé: P. Mersch, V. Lammerant, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1995, vol. 87S, fol. 96, case 12. – Reçu 600.000 francs.

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

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

F. Baden.

(01548/200/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

# **SIETZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 8, boulevard Roosevelt.

## **STATUTS**

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Georges Sietzen, commerçant, demeurant à L-1541 Luxembourg, 49, boulevard de la Fraternité.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un bureau de voyages et de tourisme, ainsi que toutes prestations et services en rapport avec l'industrie des voyages et du tourisme.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de SIETZEN, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique. La société peut créer des succursales et agences dans toute autre localité du pays ou à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites en espèces par l'associé unique.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment par l'associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1<sup>er</sup> sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

**Art. 11.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produit de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'associé unique.

**Art. 12.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, l'associé se réfère aux dispositions légales.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (LUF 30.000,-).

#### *Résolutions prises par le constituant*

1) Monsieur Georges Sietzen, prénommé, est désigné comme gérant administratif de la société et Madame Maryse Schroeder, commerçante, demeurant à Echternach, est désignée comme gérante technique.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant administratif ou par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.

2) L'adresse de la société est fixée à L-2450 Luxembourg, 8, boulevard Roosevelt.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Sietzen, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 2 janvier 1996, vol. 458, fol. 1, case 2. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Gloden.*

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

Remich, le 10 janvier 1996.

A. Lentz.

(01549/221/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

### **SYNDICAT DES AGENTS DE VOYAGE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: Bertrange, 54, route de Luxembourg.

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

Ont comparu au siège de la CONFEDERATION DU COMMERCE, A.s.b.l., à L-2510 Luxembourg, allée Scheffer 23:

1.- La société ACL SERVICES ET VOYAGES S.A., demeurant à L-8007 Bertrange, route de Longwy 54, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Marx Marc.

2.- La société ATRIA, S.à r.l., demeurant à L-1839 Luxembourg, de droit et de nationalité luxembourgeoise, représentée par Monsieur Ferreira Eleuterio.

3.- Le sieur Jans Willy faisant commerce sous la dénomination de AVICO JANS ECHTERNACH, demeurant à L-6471 Echternach, rue du Pont 16-18, de nationalité luxembourgeoise.

4.- La dame Schroeder-Jans Maryse faisant commerce sous la dénomination de AVICO JANS LUXEMBOURG, demeurant à L-2450 Luxembourg, boulevard Roosevelt 8, de nationalité luxembourgeoise.

5.- La société BOLLIG CARS ET CAMIONS, S.à r.l., demeurant à L-6460 Echternach, place du marché 34, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Schmit Carlo.

6.- La société EURO-TRAVEL, S.à r.l., demeurant à L-2430 Luxembourg, rue Michel Rodange 14-16, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Saner Hanspeter.

- 7.- La société HAPPY HOLIDAYS, S.à r.l., demeurant à L-6131 Junglinster, Centre commercial «Langwies», de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Madame Jans Germaine.
- 8.- La société HOLIDAY TOURS, S.à r.l., demeurant à L-9010 Ettelbruck, rue de Bastogne 28, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Majerus Steve.
- 9.- La société IDEAL TOURS LUXEMBOURG, GmbH, demeurant à L-4037 Esch-sur-Alzette, rue Simon Bolivar 29, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Messieurs Flick Harold et Pfeiffer Roger.
- 10.- La société INTERNATIONAL TRAVEL GARDEN, S.à r.l., demeurant à L-1637 Luxembourg, rue Goethe 43, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Madame Hopp Yvana.
- 11.- La société MARGAN TOURS, S.à r.l., demeurant à L-4818 Rodange, avenue Dr. Gaasch 33, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Madame Zwanck Margot.
- 12.- La société REMICHER TOURISTBÜRO, GmbH, demeurant à L-5530 Remich, rue de l'Esplanade 3, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Madame Nies Marga.
- 13.- La société ROYAL CITY TRAVEL, S.à r.l., demeurant à L-2163 Luxembourg, avenue Monterey 29, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Rasqué Marcel.
- 14.- La société ROYAL TOURS S.A., demeurant à L-2330 Luxembourg, boulevard de la Pétrusse, 142-144, de droit et de nationalité belges, représentée par Madame Tacail Valérie.
- 15.- La dame Simon Colette, faisant commerce sous la dénomination de SIMON-TOURS PETANGE, demeurant à L-4744 Pétange, Porte de Lamadelaine 92, de nationalité luxembourgeoise.
- 16.- La société SOTOUR TRAVEL LUXEMBOURG, S.à r.l., demeurant à L-2613 Luxembourg, place du Théâtre 15, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Goerens Bob.
- 17.- La société SUDLUX-EXPRESS, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s., demeurant à L-4530 Differdange, avenue Charlotte 53, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Madame Gérard Mariette.
- 18.- La société SUN-DAYS TRAVEL AGENCY, S.à r.l., demeurant à L-1220 Luxembourg, avenue Emile Reuter 17, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Gianni Pietrangelo.
- 19.- Le sieur Leyen Marc faisant commerce sous la dénomination TIP TOP TRAVEL, demeurant à L-8422 Steinfort, rue de Hobscheid 1, de nationalité luxembourgeoise.
- 20.- La société TRAVEL PRO S.A., demeurant à L-2449 Luxembourg, boulevard Royal 22-24, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Lejeune Benoît.
- 21.- La société VOYAGES ALBATROS, S.e.n.c., demeurant à L-8002 Strassen, route d'Arlon 229, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Zikes Kurt.
- 22.- La société VOYAGES ECKER, S.à r.l., demeurant à L-7317 Steinsel, rue Paul Eyschen 1, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Baustert Romain.
- 23.- La société VOYAGES GLOBUS, S.à r.l., demeurant à L-6905 Niederanven, Centre Commercial les Arcades, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Wilwert Jean-Paul.
- 24.- Le sieur Simon Fredy, faisant commerce sous la dénomination de VOYAGES SIMON, demeurant à L-4744 Pétange, Porte de Lamadelaine 92, de nationalité luxembourgeoise.
- 25.- La société VOYAGES SIMON, S.à r.l., demeurant à L-9227 Diekirch, Esplanade 39, de droit et de nationalité luxembourgeois, représentée par Monsieur Simon Bernard.
- Le fondateur sub 8 étant ici représenté par Monsieur Pfeiffer Roger, préqualifié, en vertu d'une procuration, ci-annexée et paraphée ne varietur.
- Les fondateurs sub 16 étant ici représentés par Monsieur Saner Hanspeter, préqualifié, en vertu d'une procuration, ci-annexée et paraphée ne varietur.
- Les fondateurs préqualifiés déclarent par la présente créer une association sans but lucratif conformément aux lois luxembourgeoises en vigueur sur les associations sans but lucratif, notamment la loi du 21 avril 1928, modifiée par la loi du 22 février 1984, modifiée par la loi du 4 mars 1994 et ont arrêté les statuts comme suit:

## STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de SYNDICAT DES AGENTS DE VOYAGE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., association sans but lucratif.

**Art. 2.** L'association a pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres tant sur le plan national qu'international.

Son but est également de promouvoir l'extension et le perfectionnement des institutions de la profession. A cet effet, elle peut agir seule ou dans le cadre de la ou des fédérations dont elle est ou pourra devenir membre.

En outre, les membres s'engagent à une aide mutuelle et à un échange d'informations entre eux dignes de confrères et de professionnels de la branche.

**Art. 3.** L'association a son siège social à Bertrange, 54, route de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'administration.

**Art. 4.** La durée de l'association est indéterminée.

**Art. 5.** L'exercice social coïncide avec l'année civile.

Par dérogation, le premier exercice social commence à la date de création de l'association et prendra fin au trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

**Art. 6.** Peut devenir membre de l'association toute personne physique ou morale établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, exploitant une agence de voyages et remplissant les conditions d'accès à la profession fixées par

le Ministère du Tourisme et des Classes Moyennes, qui accepte les présents statuts et règle un droit d'entrée forfaitaire fixé par l'assemblée générale; ce montant est irrécupérable à la sortie.

Le conseil d'administration vérifie en détail chaque nouvelle demande d'adhésion, et soumet le dossier de candidature pour décision à l'assemblée générale; celle-ci décide avec une majorité de 2/3 des membres inscrits à l'association.

La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale.

**Art. 7.** Le nombre minimum des associés est fixé à trois.

**Art. 8.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d'administration.

Est réputé démissionnaire l'associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation annuelle dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Tout associé peut être exclu par l'assemblée générale en cas d'infraction grave:

- aux statuts et/ou
- en cas de faillite et/ou
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association.

**Art. 9.** L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribué à un autre organe de l'association. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou si 1/5 des membres le demande.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

La convocation doit être adressée quinze jours à l'avance par lettre circulaire à tous les membres, ensemble avec l'ordre du jour.

Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance de ses membres et des tiers par lettre circulaire, sinon par tout autre moyen approprié à l'initiative du conseil d'administration.

Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite.

Une seule procuration par membre est autorisée pour les votes.

**Art. 10.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

**Art. 11.** L'administration de l'association est confiée à un conseil d'administration se composant de trois membres au moins et de 7 membres au plus, élus par l'assemblée générale.

Ils sont élus à la majorité simple des votes valablement émis.

Il ne sera admis qu'un candidat ainsi qu'un mandat au conseil d'administration par membre.

La durée de leur mandat est de deux ans et leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance, de démission ou autre cas de force majeure, l'administrateur défaillant ou empêché sera remplacé par celui des membres de l'association, ayant reçu le plus grand nombre de suffrages parmi les candidats suppléants.

Ils désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier. Ils expédient les affaires courantes, sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi de 1928.

Ne peuvent être administrateurs que les personnes physiques exerçant des fonctions de direction auprès des membres de l'association.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.

Toutes les candidatures pour les postes du conseil d'administration doivent parvenir par écrit au siège de l'association avant la date fixée par le conseil d'administration dans la lettre de convocation à l'assemblée générale.

**Art. 12.** Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

De même, le conseil doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil sont convoqués par simple lettre. Les décisions se prennent à la majorité simple des voix des membres présents ou dûment représentés, la représentation s'exerçant par voie de mandat donné à un autre membre.

Le mandat entre administrateurs n'est valable que pour une seule séance.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont paginés et consignés dans un recueil spécial. Ils sont signés par tous les membres présents à la réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, seront certifiés conformes par le président ou deux administrateurs.

**Art. 13.** Le président représente l'association en justice et dans les actes civils.

En cas d'empêchement du président, ce mandat peut être confié par le conseil d'administration à deux de ses membres.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

**Art. 14.** Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées à titre honorifique, sauf remboursements des débours dûment justifiés.

**Art. 15.** Pour engager valablement l'association, la signature conjointe de deux de ces administrateurs précités est requise.

**Art. 16.** La qualité d'administrateur se perd:

- par la démission,
- par le décès,
- par l'annulation prononcée par le conseil d'administration pour un désintéressement notoire ou pour un motif grave.

**Art. 17.** La cotisation maxima pouvant être exigée des membres ne pourra pas dépasser 2 (deux) pro mille du chiffre d'affaires et fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale.

**Art. 18.** Le conseil d'administration établit les comptes des recettes et des dépenses de l'exercice social qui feront l'objet d'une comptabilité régulière et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle, ensemble avec un projet de budget de l'exercice suivant.

**Art. 19.** Toute modification aux statuts est arrêtée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres et sera soumise aux mêmes formalités que le présent acte.

**Art. 20.** La dissolution de l'association s'opère conformément aux dispositions de la loi sur les associations sans but lucratif.

En cas de dissolution, son patrimoine sera affecté à une oeuvre de bienfaisance pour enfants handicapés.

**Art. 21.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants se soumettent aux dispositions de la loi sur les associations sans but lucratif.

#### *Conseil d'administration*

Le conseil d'administration se compose initialement des personnes suivantes:

- 1.- Monsieur Jans Willy, président, préqualifié,
- 2.- Monsieur Pfeiffer Roger, vice-président, préqualifié,
- 3.- Monsieur Marx Marc, secrétaire, préqualifié,
- 4.- Monsieur Hopp Ivana, trésorier, préqualifié,
- 5.- Monsieur Saner Hanspeter, membre, préqualifié,
- 6.- Monsieur Goerens Bob, membre, préqualifié,
- 7.- Monsieur Leyen Marc, membre, préqualifié.

Toutes les personnes sont ici présentes et déclarent accepter le mandat qui vient de leur être conféré.

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

Et lecture faite et interprétation, en langue d'eux connue, donnée aux comparants réunis, ils ont signé le présent acte.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 1994, vol. 296, fol. 66, case 1. – Reçu 100 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(01552/000/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

### **SOCIETE HOLDING SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

#### **STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch,  
ici représentée par:

- Monsieur Christoph Kossmann, fondé de pouvoir, demeurant à Remich;
- Monsieur Guy Baumann, attaché à la direction, demeurant à Belvaux.

2) LIREPA S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch,  
ici représentée par:

Monsieur Paul Hermes, employé de banque, demeurant à Luxembourg,  
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 21 décembre 1995,  
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE HOLDING SUISSE-LUXEMBOURGEOISE 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 fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**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 immobilières et 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 à d'autres sociétés, 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 et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois cent quarante et un millions de francs luxembourgeois (LUF 341.000.000,-), divisé en trois mille quatre cent-dix (3.410) actions de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) 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.

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un milliard de francs luxembourgeois par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**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 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. 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 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 ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit télégramme, télex ou télécopieur.

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 d'Administration 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.

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

**Art. 6.** 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. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de mai à dix 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. 9.** 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. 10.** 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. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs 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 1996.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle 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) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prédésignée, trois mille quatre-cent-neuf actions . . . . .	3.409
2) LIREPA S.A., prédésignée, une action . . . . .	1
Total: trois mille quatre-cent-dix actions . . . . .	3.410

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces et par des apports en nature, de sorte que la somme de trois cent quarante et un millions de francs luxembourgeois (LUF 341.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *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 trois millions cinq cent quatre-vingt mille francs (LUF 3.580.000,-).

#### *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:

#### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

#### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a) Monsieur Marc Hoffmann, directeur, Luxembourg;
- b) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, Strassen;
- c) Monsieur Guy Kettmann, attaché à la direction, Howald;
- d) Monsieur Robert Menster, sous-directeur, Lorentzweiler.

#### *Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, Luxembourg.

#### *Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

#### *Cinquième résolution*

Le siège social est fixé à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

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

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

Signé: C. Kossmann, G. Baumann, P. Hermes, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 24, case 11. – Reçu 3.410.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(01550/215/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.



**SOCIETE D'INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, ici représentée par:

- Monsieur Christoph Kossmann, fondé de pouvoir, demeurant à Remich;
- Monsieur Guy Baumann, attaché à la direction, demeurant à Belvaux;

2) LIREPA S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, ici représentée par:

Monsieur Paul Hermes, employé de banque demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 21 décembre 1995,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SOCIETE D'INVESTISSEMENT SUISSE-LUXEMBOURGEOISE 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 fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

**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.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et 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 à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) 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.

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

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un milliard de francs luxembourgeois par la création et l'émission d'actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature par transformation de créances ou encore sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**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 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. 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 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 ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

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 d'Administration 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.

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

**Art. 6.** 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. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mars à dix 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. 9.** 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 10.** 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. 11.** 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 et libération*

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

1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
2) LIREPA S.A., prédésignée, une action	1
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces et par des apports en nature, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *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-deux mille francs (LUF 52.000,-).

*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:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

*Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a) Monsieur Marc Hoffmann, directeur, Luxembourg;
- b) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, Strassen;
- c) Monsieur Guy Kettmann, attaché à la direction, Howald;
- d) Monsieur Robert Menster, sous-directeur, Lorentzweiler.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, Luxembourg.

*Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

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

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

Signé: C. Kossmann, G. Baumann, P. Hermes, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1995, vol. 88S, fol. 25, case 1. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(01551/215/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BARKER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.632.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 39, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

*Pour BARKER HOLDINGS S.A.*

*Société Anonyme*

**CREGELUX**

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(01583/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BUDOWA BAU- UND BAUBETREUUNGSGESELLSCHAFT, S.à r.l.,**

**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4575 Differdange, 43, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 29.525.

**AUSZUG**

Aus dem Protokoll zur ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 16. November 1995 geht hervor, daß Herr Josef Czerwinski, wohnhaft in Differdange, 43, Grand-rue, zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt wurde an Stelle des zurücktretenden Herrn Julian Kedzior.

Luxemburg, den 10. Januar 1996.

Für gleichlautenden Auszug  
Unterschrift

Enregistré à Remich, le 10 janvier 1996, vol. 173, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): P. Molling.*

(01587/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BACKGREEN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 39.224.

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 9 janvier 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01578/534/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BATISICA, Société Anonyme,  
(anc. BATISICAV, Société d'Investissement à Capital Variable).**

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.595.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le douze décembre, à Luxembourg, au siège de la société, ci-après désignée.

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

S'est réunie l'assemblée générale de la société d'investissement à capital variable, dénommée BATISICAV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 35.595, ayant son siège social à Luxembourg, 22, boulevard Royal.

Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentant, le 19 décembre 1990, publié au Mémorial C numéro 14 du 16 janvier 1991.

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul Boban, employé privé, demeurant à Metz, France.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Maître Jacques Delvaux, avocat, demeurant à Schuttrange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Jean Bernard, employé privé, demeurant à Metz, France.

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

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

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

I.- Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que tous les titres émis par la société d'investissement, à savoir 47.407 actions (quarante-sept mille quatre cent sept), sont dûment représentés à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

II.- Que la présente assemblée a pour:

*Ordre du jour:*

1) Transformation de la société d'investissement à capital variable en vue de lui donner la forme et les statuts d'une société anonyme ordinaire à capital fixe et modification l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, location, mise en fermage, prise à bail ou de toute autre manière, de propriétés immobilières situées au Grand-Duché et à l'étranger,
- la participation sous toutes formes dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit,
- et généralement toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement.»

2) Changement de dénomination sociale suite à la modification du statut de la société en BATISICA et modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

3) Fixation du capital social de la société sur base d'un rapport du réviseur d'entreprises COMPAGNIE DE REVISION à 430.000.000,- LUF (quatre cent trente millions de francs), représenté par 430.000. (quatre cent trente mille) actions d'une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs) chacune.

4) Refonte intégrale des statuts de la société en vue de l'adapter aux décisions prises sub 1) à 3) ci-dessus.

5) Nomination statutaire et décharge aux administrateurs en fonction.

6) Fixation de la date de prise d'effet de la transformation sur le plan comptable au 1<sup>er</sup> décembre 1995.

III.- Ensuite, l'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société d'investissement à capital variable en vue de lui donner la forme et les statuts d'une société anonyme et de modifier l'objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, location, mise en fermage, prise à bail ou de toute autre manière, de propriétés immobilières situées au Grand-Duché, et à l'étranger,

- la participation sous toute formes dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit,
- et généralement toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société suite à la décision prise de transformer la société d'investissement à capital variable en société anonyme.

La société aura dorénavant la dénomination suivante: BATISICA.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de déterminer le capital social de la société d'investissement à capital variable sur base d'un rapport du réviseur d'entreprises.

Le rapport du réviseur d'entreprises COMPAGNIE DE REVISION, de Luxembourg, daté du 30 novembre 1995, conclut comme suit:

«En conclusion de nos travaux basés sur la situation au 31 octobre 1995 annexée, nous estimons que:

#### *Conclusions:*

- 1) la description de l'opération est claire et précise;
- 2) les modes d'évaluation décrits ci-avant sont justifiés dans les circonstances;
- 3) les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation adoptés conduisent au montant du capital proposé par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale.»

Un exemplaire du prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

#### *Quatrième résolution*

Suite aux résolutions prises ci-dessus l'assemblée décide la refonte complète des statuts en vue de leur donner la teneur suivante:

### **Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BATISICA.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège; le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu'à l'étranger.

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 jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

**Art. 4.** La société a pour objet:

- la gestion, l'administration, l'exploitation et la mise en valeur par vente, achat, échange, location, mise en fermage, prise à bail ou de toutes autres manières, de propriété immobilières situées au Grand-Duché,
- la participation sous toute formes dans toutes affaires ou entreprises se rattachant directement ou indirectement aux objets ou aux activités mentionnés ci-dessus, par toutes voies de droit,
- et généralement toutes opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement.»

### **Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à un quatre cent trente millions de francs luxembourgeois (LUF 430.000.000,-), représenté par quatre cent trente mille (430.000) actions, chacune d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement libérées.

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 où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et, payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions. Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** Les comptes annuels seront contrôlés par un ou plusieurs commissaires respectivement réviseurs d'entreprises dans les teneurs et de la manière prévue par la loi.

### **Assemblées**

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg le deuxième mardi du mois d'avril.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées extraordinaires au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

**Art. 24.** Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

### **Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 28.** Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Ces comptes annuels seront contrôlés par un ou plusieurs commissaires respectivement réviseurs d'entreprises conformément à la loi.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs. Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### Disposition générale

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

#### Cinquième résolution

L'assemblée fixe la date à partir de laquelle sur le plan comptable la transformation en société anonyme ordinaire prendra effet au 1<sup>er</sup> janvier 1996. L'assemblée générale des actionnaires décide que:

#### Sixième résolution

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des réviseurs d'entreprises à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - Monsieur Charles Ruggieri, Président Directeur Général BATIBAIL, demeurant à Metz (F);
  - Monsieur Louis Blanc, directeur de sociétés, demeurant à Metz (F);
  - Monsieur Francis Grizou, administrateur de sociétés, demeurant à Metz (F).
3. La COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, a été appelée aux fonctions de réviseur d'entreprises pour la durée d'un an.  
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire en fonction jusqu'à la date de jour.
4. Le mandat des administrateurs se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2000.
5. L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée, est évalué sans nul préjudice à la somme de quatre millions six cent mille francs.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Boban, J. Castel, J. Bernard, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 820, fol. 83, case 1. – Reçu 4.300.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1996.

J. Delvaux.

(01584/208/300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

### **CAFE INN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 14, rue Notre-Dame.

Le bilan établi au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Signature.

(01589/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

### **CEMO FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.311.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour la société  
CEMO FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(01596/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.



**BELUX IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.328

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 1995*

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle durée fiscale d'un an.

Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle durée fiscale d'un an.

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

Pour la société  
BELUX IMMO S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(01585/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BOART INTERNATIONAL LUXEMBOURG.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 39.148.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 30, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

BOART INTERNATIONAL LUXEMBOURG

Signature

(01586/028/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BUREAU MODUGNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 35.889.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1996, vol. 301, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Bergem, le 12 janvier 1996.

BUREAU MODUGNO, S.à r.l.

(01588/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CELLTECH LIMITED.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 30, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

CELLTECH LIMITED

Signature

(01595/028/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CENTENARY HOLDINGS.**

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 7.539.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 36, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

CENTENARY HOLDINGS

Signature

(01597/028/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CAVITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 20.556.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 40, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

CAVITE HOLDINGS S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(01590/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CAVITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 20.556.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
le 21 décembre 1994 à 10.00 heures*

*Résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Monsieur Arnaud Dubois, Madame Anne Kayser-Neuss et Madame Nicole Pollefort, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Philippe Zune, pour une nouvelle période de 6 ans, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

N. Pollefort

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01591/046/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CAVITE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 20.556.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 1<sup>er</sup> septembre 1995*

*Résolution*

Le Conseil prend connaissance de la démission de Madame Anne Kayser-Neuss et conformément à l'article 51 de la loi sur les sociétés, nomme en son remplacement, Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire.

Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.

N. Pollefort

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01592/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**GIGANTES INTERNAT. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 32.869.

Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 17 octobre 1994*

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.

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

Pour la société

GIGANTES INTERNAT. HOLDING S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(01679/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**CHALET 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 26, rue des Bruyères.

Le bilan établi au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Signature.

(01599/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**E.T.M. CRYSTAL PRIMADONNA (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxembourg B 38.480.

*Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 19. April 1995*

Verweisend auf den Artikel der Gründungsurkunde, Artikel 12, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden. Die genannten Vollmachten treten ab 19. April 1995 in Kraft.

Mit diesem Beschluß wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied      Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01641/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**E.T.M. CRYSTAL PRIMADONNA (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxembourg B 38.480.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 1995*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr W. Stelly;  
Herr C. Isacson;  
Herr J.H. Pineda;  
Herr H. Knoche;  
Herr H. Nicolay.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, gewählt.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied-      Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01642/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**BALOUIS TRADING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. ESQUIRE S.A.).**

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

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ESQUIRE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame le président désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, Madame le président prie le notaire instrumentant d'acter:

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

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

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

*Ordre du jour:*

1.- Modification de la dénomination de la société pour la changer d'ESQUIRE S.A. en BALOUIS TRADING S.A.

2.- Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup>, premier alinéa pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BALOUIS TRADING S.A.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale d'ESQUIRE S.A. en BALOUIS TRADING S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article premier pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Premier paragraphe.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BALOUIS TRADING S.A.»

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

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

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

Signé: L. Moreschi, M. Natale, A. Cinarelli, C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 87S, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

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

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(01638/215/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**EUCHARIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.892.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

*Pour la société EUCHARIS S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(01647/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-6925 Flaxweiler, 14, rue Loos.

R. C. Luxembourg B 47.970.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1996, vol. 301, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Flaxweiler, le 12 janvier 1996.

EURHOPE, S.à r.l.

(01648/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**LE CORAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 15, rue de Strasbourg.

Monsieur S. Centrone démissionne de ses fonctions d'Administrateur de la société LE CORAL S.A. et ce, avec effet immédiat, pour des raisons de convenances personnelles.

Luxembourg, le 16 février 1996.

S. Centrone.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1996, vol. 476, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(07121/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 1996.

**E.T.M. CRYSTAL PRINCE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 38.416.

*Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 19. April 1995*

Verweisend auf den Artikel der Gründungsurkunde, Artikel 12, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden. Die genannten Vollmachten treten ab 19. April 1995 in Kraft.

Mit diesem Beschluß wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01643/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**E.T.M. CRYSTAL PRINCE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 38.416.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 1995*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr W. Stelly;

Herr C. Isacson;

Herr J.H. Pineda;

Herr H. Knoche;

Herr H. Nicolay.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, gewählt.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01644/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**EUROSTATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxemburg B 43.371.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour la société  
EUROSTATES S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(01652/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**FINALBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxemburg B 39.250.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour la société  
FINALBA S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(01654/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**E.T.M. CRYSTAL PRIVILEGE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.  
H. R. Luxembourg B 38.417.

*Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 19. April 1995*

Verweisend auf den Artikel der Gründungsurkunde, Artikel 12, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden. Die genannten Vollmachten treten ab 19. April 1995 in Kraft.

Mit diesem Beschluß wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01645/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**E.T.M. CRYSTAL PRIVILEGE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.  
H. R. Luxembourg B 38.417.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. Mai 1995*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr W. Stelly;  
Herr C. Isacson;  
Herr J.H. Pineda;  
Herr H. Knoche;  
Herr H. Nicolay.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, gewählt.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01646/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**FINIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 32.229.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 34, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Signature.

(01661/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**FINANCIERE TIARA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.205.

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 39, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour FINANCIERE TIARA  
Société Anonyme  
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme

Signature                      Signature

(01657/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**FINANCIERE TIARA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.205.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 25 janvier 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:  
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, Luxembourg, président;  
Monsieur Roland Frising, licencié en droit, Roodt-sur-Syre, vice-président;  
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;  
Monsieur Nicolas Hollanders, administrateur de sociétés, Louvain;  
Madame Simone Retter, maître en droit, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart.  
Luxembourg, le 21 décembre 1995.

Pour FINANCIERE TIARA

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01658/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.872.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXTENSO HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 décembre 1993, publié au Mémorial C, n° 56 du 9 février 1994 et dont les statuts n'ont subi jusqu'à ce jour aucune modification.

L'assemblée est présidée par Monsieur Aldo Garzotto, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Claudio Leo-Personnettaz, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Maître Catherine Dessoir, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

1.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital social entièrement libéré d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent, par ailleurs, avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

3.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social de la société pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à dix-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 17.000.000,-) par incorporation à due concurrence de bénéfices reportés avec attribution des quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action aux actionnaires au prorata des actions détenues.

2.- Modification subséquente de l'article 3, premier alinéa des statuts.

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quinze millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 15.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à dix-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 17.000.000,-), par incorporation au capital social de bénéfices reportés à due concurrence et par la création et l'émission de quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En outre, l'assemblée décide que les quinze mille sept cent cinquante (15.750) actions nouvellement émises seront attribuées gratuitement aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

La preuve de l'existence desdits bénéfices reportés a été apportée au notaire instrumentant sur base d'un bilan arrêté au 31 décembre 1994.

#### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 3, premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à dix-sept millions de francs luxembourgeois (LUF 17.000.000,-), représenté par dix-sept mille (17.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).

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

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

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

Signé: A. Garzotto, C.-Leo Personnettaz, C. Dessoy, J. Elvinger.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1995, vol. 819, fol. 77, case 9. – 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 10 janvier 1996.

J. Elvinger.

(01653/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

### **FINANCE & PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.490.

#### **STATUTS**

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

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

A comparu:

Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg, agissant en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du 11 décembre 1995, laquelle résolution restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I.- FINANCE & PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 137 du 30 mars 1993.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en date du 17 juillet 1995, numéro 325.

II.- En vertu de l'acte du 28 mars 1995, le capital souscrit a été fixé à cinq milliards sept cent quarante-cinq millions six cent mille pesetas (5.745.600.000,- ESP), représenté par cinquante-sept mille quatre cent cinquante-six (57.456) actions de cent mille pesetas (100.000,- ESP) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu'au montant de dix milliards de pesetas (10.000.000.000,- ESP).

III.- Par résolution prise par le conseil d'administration en date du 11 décembre 1995, le conseil a décidé la création de cinq mille (5.000) actions nouvelles de cent mille pesetas (100.000,- ESP) chacune, entièrement libérées, de sorte que la somme de cinq cents millions de pesetas (500.000.000,- ESP se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

Les cinq mille (5.000) actions nouvelles sont souscrites par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Paris, la société NEUILLY SAINT PAUL S.A. ayant renoncé expressément à son droit de souscription préférentiel.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article trois des statuts auront la teneur suivante:

«**Art. 3. (premier alinéa).** Le capital social est de six milliards deux cent quarante-cinq millions six cent mille pesetas (6.245.600.000,- ESP), représenté par soixante-deux mille quatre cent cinquante-six (62.456) actions de cent mille pesetas (100.000,- ESP) chacune, entièrement libérées.»

«**Art. 3. (troisième alinéa, première phrase).** Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de trois milliards sept cent cinquante-quatre millions quatre cent mille pesetas (3.754.400.000,- ESP), pour le porter de son montant actuel de six milliards deux cent quarante-cinq millions six cent mille pesetas (6.245.600.000,- ESP) à dix milliards de pesetas (10.000.000.000,- ESP), le cas échéant par l'émission de trente-sept mille cinq quarante-quatre (37.544) actions de cent mille pesetas (100.000,- ESP) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.»



*Déclaration*

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

*Estimation de l'augmentation de capital*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital qui précède est estimée à cent vingt millions cinq cent mille francs luxembourgeois (120.500.000,- Flux).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital, s'élève à environ un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,- Flux).

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

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

Signé: N. Pollefort, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 29 décembre 1995, vol. 398, fol. 13, case 3. – Reçu 1.205.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 8 janvier 1996.

E. Schroeder.

(01655/228/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**FINANCE & PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.490.

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

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

Mersch, le 10 janvier 1996

E. Schroeder.

Notaire

(01656/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewe.

R. C. Luxembourg B 42.582.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Mémorial C, n° 148 du 6 avril 1993

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour GEOFINANCE, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01673/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**EUROPEAN MARITIME SERVICES AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

H. R. Luxemburg B 30.499.

*Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 5. April 1995*

Verweisend auf den Artikel der Gründungsurkunde, Artikel 12, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden. Die genannten Vollmachten treten ab 5. April 1995 in Kraft.

Mit diesem Beschluß wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Unterschrift

Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied

Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01650/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**EUROPEAN MARITIME SERVICES AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.  
H. R. Luxembourg B 30.499.

—  
*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 1995*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr C. Leysen;  
Herr H. Knoche;  
Herr C. Schlessen.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, gewählt.

Unterschrift                      Unterschrift  
Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01651/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 40.586.

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour la société  
FRAMETECH HOLDING S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(01665/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**FRANCK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 47.685.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 1995  
de la société mentionnée sous rubrique*

En date du 31 mai 1995, l'assemblée générale ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1994 après avoir affecté LUF 3.666,- à la réserve légale;
- de réélire MM. John L. Clark, Patrick J.M. Gigon et Daniel Balmer en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire en 1996;
- de réélire ARTHUR & ANDERSEN en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire en 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01666/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.838.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1996, vol. 475, fol. 25, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour la société  
HAMEL HOLDING S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(01682/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**GARAGE LA MACCHINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1141 Luxembourg, 2, rue des Artisans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 474, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Signature.

(01667/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GEBE GESELLSCHAFT FÜR BETEILIGUNGEN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 29.020.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 34, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Signature.

(01670/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GENERAL EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8476 Eischen.

R. C. Luxembourg B 26.716.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

Signature.

(01671/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GENERAL EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8476 Eischen.

R. C. Luxembourg B 26.716.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

Signature.

(01672/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GEOROSE 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewe.

R. C. Luxembourg B 42.583.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Mémorial C, n° 148 du 6 avril 1993

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour GEOROSE 1, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01674/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**I.H.E. INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 40.579.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 34, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Signature.

(01692/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GEOROSE 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewe.

R. C. Luxembourg B 42.584.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Mémorial C, n° 148 du 6 avril 1993

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

*Pour GEOROSE 2, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01675/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GEOROSE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewe.

R. C. Luxembourg B 42.585.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Mémorial C, n° 148 du 6 avril 1993

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

*Pour GEOROSE 3, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01676/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**GEOROSE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewe.

R. C. Luxembourg B 42.586.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992, acte publié au Mémorial C, n° 148 du 6 avril 1993

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

*Pour GEOROSE 4, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01677/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

---

**ILLICA S.A., Société Anonyme,  
(anc. GARDINI S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 37.170.

**STATUTS**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société GARDINI S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de HERAT S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 22 novembre 1991, numéro 441.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 25 août 1995, numéro 406.

La séance est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, qui désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Bertrange.

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

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

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les trois millions huit cent trente-sept mille quatre cent cinquante-deux (3.837.452) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination de la société de GARDINI S.A. en ILLICA S.A..

2.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ILLICA S.A.

3.- Changement de l'exercice social du 23 décembre au 31 décembre et pour la première fois en 1995.

4.- Modification du premier alinéa de l'article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de GARDINI S.A.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de ILLICA S.A.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer l'exercice social du 23 décembre au 31 décembre.

L'exercice qui a commencé le 24 décembre 1994 se terminera dès lors le 31 décembre 1995.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article dix-huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18. (premier alinéa).** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qui'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: J. Seil, M. Bockler-Kapp, P. Lentz, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 janvier 1996, vol. 398, fol. 17, case 7. – Reçu 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 9 janvier 1996.

E. Schroeder.

(01668/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**ILLICA S.A., Société Anonyme,  
(anc. GARDINI S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 37.170.

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

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

Mersch, le 10 janvier 1996

E. Schroeder  
Notaire

(01669/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Mersch, le 12 janvier 1996.

**GEOROSE 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro'dewe.  
R. C. Luxembourg B 42.587.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 18 décembre 1992,  
acte publié au Mémorial C, n° 148 du 6 avril 1993

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

*Pour GEOROSE 5, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01678/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**HASCO-AHLERS SHIPPING COMPANY LTD S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

*Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 1995*

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von einem Jahr gewählt:

Herr C. Leysen;  
 Herr H. Knoche;  
 Herr H. Nicolay;  
 Herr Yu Yulong;  
 Herr Zhang Bai-Yong;  
 Herr Yan Jian-Guo.

Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, gewählt.

Unterschrift                      Unterschrift  
 Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01683/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**HASCO-AHLERS SHIPPING COMPANY LTD S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2, rue Jean Engling.

*Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 3. Juli 1995*

Verweisend auf den Artikel der Gründungsurkunde, Artikel 12, überträgt der Verwaltungsrat hiermit das tägliche Management der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft bezüglich des täglichen Managements an Herrn Leo Staut, der Vollmacht haben wird, die Gesellschaft zu vertreten und gesetzlich an dritte Parteien zu binden. Die genannten Vollmachten treten ab 1. Juli 1995 in Kraft.

Mit diesem Beschluß wird Herr Leo Staut als «dirigeant» benannt in Anwendung des Artikels 130 § 3 des Gesetzes vom 17. Juni 1994 und des Gesetzes vom 9. November 1990 bezüglich des Luxemburgischen Öffentlichen Schiffsregister.

Unterschrift                      Unterschrift  
 Verwaltungsratsmitglied    Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01684/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**HERACLION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 21.243.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 juin 1995 que Monsieur Norman A. Bailey, demeurant 1899 L Street, N.W. Suite 1100 Washington D.C. 20036, a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Sammy J. Hanein, administrateur démissionnaire en date du 21 décembre 1994.

Luxembourg, le 10 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01685/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: Schiffflange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 1996, vol. 301, fol. 76, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour extrait conforme  
 Pour IERACE, S.à r.l.  
 CABINET FIDUCIAIRE  
 PLETSCHELLE & MEISCH  
 Signature

(01691/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.524.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 39, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

Pour IMMOBILIERE CIPRIANI S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(01693/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**IMMOBILIERE ETTINGER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R. C. Luxembourg B 40.567.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 mai 1992, acte publié au Mémorial C, n° 484 du 24 octobre 1992

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 474, fol. 97, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour IMMOBILIERE ETTINGER, S.à r.l.

INTERFIDUCIAIRE

Signature

(01694/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 27.371.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

Signature.

(01695/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**IMOFIN SERVICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 38.294.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 31, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

F. Faber.

(01696/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg.

**ACTE DE CESSION**

Le soussigné Monsieur Roland Dehayé déclare céder, contre paiement de la somme de 25.000,- LUF dont il est, par la présente, donné quittance à Mademoiselle Nathalie Dehayé, qui accepte, 25 parts sociales de mille francs luxembourgeois chacune de la société INDOPHARM, S.à r.l.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1995.

Signature

Signature

Le cédant

Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01697/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg.

**ACTE DE CESSION**

Le soussigné Monsieur Roland Dehaye déclare céder, contre paiement de la somme de 25.000,- LUF dont il est, par la présente, donné quittance à Monsieur Michaël Dehaye, qui accepte, 25 parts sociales de mille francs luxembourgeois chacune de la société INDOPHARM, S.à r.l.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1995.

Signature

Signature

Le cédant

Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01698/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**INPLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.249.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 26, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN.

(01700/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 26.291.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1996, vol. 475, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 10 janvier 1996.

B. Moutrier.

(01701/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**INSTAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 14.780.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Tom Metzler, alors notaire de résidence à Redange-sur-Attert, le 15 décembre 1976, acte publié au Mémorial C, n° 24 du 28 janvier 1977; statuts modifiés le 19 mars 1980 suivant acte reçu par le même notaire, alors de résidence à Dudelange, publié au Mémorial C, n° 137 du 2 juillet 1980, modifiés le 24 juillet 1990 suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, publié au Mémorial C, n° 25 du 28 janvier 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1995, vol. 474, fol. 88, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Pour INSTAL S.A.  
INTERFIDUCIAIRE  
Signature

(01702/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

**INTERNATIONALE LEASING GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.096.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 37, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1996.

Signatures.

(01709/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 1996.