

**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° 136****19 mars 1996****SOMMAIRE**

<b>A.B.C. Import-Export Corp., S.à r.l., Luxbg</b>	<b>page 6527</b>	<b>GSI Holding S.A.H., Luxembourg</b>	<b>6512, 6514</b>
<b>Actua S.A., Strassen</b>	<b>6490</b>	<b>Laure, S.à r.l., Mersch</b>	<b>6514</b>
<b>(The) Aetna International Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg</b>	<b>6488</b>	<b>M 54, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>6516</b>
<b>A.N.S., Antenna New System, S.à r.l., Wormeldange</b>	<b>6499</b>	<b>Nic Invest S.A.H., Luxembourg</b>	<b>6517</b>
<b>Art Carrelage et Feu S.A., Bettembourg</b>	<b>6525</b>	<b>Perfect Lux S.A., Rodange</b>	<b>6522</b>
<b>Autogestloc, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>6528</b>	<b>Restaurant Fridrici, S.e.n.c., Esch-sur-Alzette</b>	<b>6524</b>
<b>Autotax, S.à r.l., Windhof</b>	<b>6525</b>	<b>Soft Logistics, S.à r.l., Luxembourg</b>	<b>6482</b>
<b>Banpar Leasing S.A., Luxembourg</b>	<b>6526</b>	<b>Soparholux S.A., Luxembourg</b>	<b>6482</b>
<b>B.B. Immo S.A., Luxembourg</b>	<b>6498, 6499</b>	<b>Sovereign Holdings S.A., Luxembourg</b>	<b>6484</b>
<b>Beautifin S.A., Luxembourg</b>	<b>6492</b>	<b>Soverlux S.A., Luxembourg</b>	<b>6485</b>
<b>BLM Holding S.A., Luxembourg</b>	<b>6528</b>	<b>Stahlbautechnik Luxembourg, S.à r.l., Wasserbillig</b>	<b>6485, 6486</b>
<b>Boats Caravela S.A., Luxembourg</b>	<b>6507</b>	<b>Stratus Capital Corporation S.A., Luxembg</b>	<b>6482, 6484</b>
<b>Canterbury AG, Luxembourg-Kirchberg</b>	<b>6528</b>	<b>Synalgest International S.A., Luxembourg</b>	<b>6486</b>
<b>Cotex S.A., Luxembourg</b>	<b>6500</b>	<b>Synthesis Holding Luxembourg S.A., Luxembourg</b>	<b>6486</b>
<b>Dimozil S.A., Luxembourg</b>	<b>6496</b>	<b>Texaco Luxembourg S.A., Luxembourg</b>	<b>6487</b>
<b>Entreprise de Peinture Zorn, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b>	<b>6481</b>	<b>Tower Holdings S.A., Luxembourg</b>	<b>6488</b>
<b>Fiduciary Asset Backed Securities S.A., Luxembg</b>	<b>6527</b>	<b>Tricos S.A., Luxembourg</b>	<b>6490</b>
<b>Fincer Lussemburgo S.A., Luxembourg</b>	<b>6503</b>	<b>T.R.I. S.A., Luxembourg</b>	<b>6488, 6490</b>
<b>Fondation FNEL, Etablissement d'utilité publique, Luxembourg</b>	<b>6506</b>	<b>Union Credit Finance S.A., Strassen</b>	<b>6487</b>
<b>Groupe Naga S.A., Luxembourg</b>	<b>6520</b>	<b>United Cargo Logistic, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b>	<b>6499</b>
		<b>Wilson Finance S.A., Luxembourg</b>	<b>6516</b>

**ENTREPRISE DE PEINTURE ZORN, Société à responsabilité limitée  
au capital de 500.000 LUF.**

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Bausch.  
R. C. Luxembourg B 14.222.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Lucien-Jean-Mathias Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> octobre 1976, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 267 du 29 novembre 1976; acte modificatif reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 décembre 1989, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 30 du 29 janvier 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 53, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**ENTREPRISE DE PEINTURE ZORN**

Société à responsabilité limitée

Signatures

(02617/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**SOFT LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
faisant commerce sous l'enseigne STOCK LIQUIDATORS.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.

R. C. Luxembourg B 48.381.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 2 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 476 du 22 novembre 1994, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 16 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 309 du 6 juillet 1995.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'associée unique de la société SOFT LOGISTICS, S.à r.l., tenue sous seing privé en date du 27 octobre 1995, et enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1995, vol. 473, fol. 98, case 1, que:

1) La société SOFT LOGISTICS, S.à r.l. se réserve le droit de faire du commerce sous l'enseigne commerciale STOCK LIQUIDATORS.

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

Luxembourg, le 27 octobre 1995.

Pour extrait conforme

Pour SOFT LOGISTICS, S.à r.l.

J.J. Staud

M.C. Hendriks

Gérant de

Mandataire de

SOFT LOGISTICS, S.à r.l.

BUCEPHALAS S.A.H.

Associée unique de

SOFT LOGISTICS, S.à r.l.

(02684/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**SOPARTHOLUX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 27.755.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour SOPARTHOLUX S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(02685/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**STRATUS CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.751.

*Extraordinary General Meeting of Shareholders of STRATUS CAPITAL CORPORATION S.A.,  
held in Luxembourg, on 20th December, 1995*

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the 20th day of December.

In front of Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of STRATUS CAPITAL CORPORATION S.A. (the «Company»), whose registered office is in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, organized in the form of a société anonyme, according to a deed of Maître André Schwachtgen, prenamed, dated 14th July, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 3th October, 1995, No. 502.

The meeting was opened at 5.30 p.m., with Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, as President, who thereafter appointed Mr Frank Stolz, private employee, residing in Mamer, as Secretary.

The meeting elects Mr Christophe Davezac, private employee, residing in Luxembourg, as Scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the President chairing declared and the notary stated that:

I. The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Amendment of the first sentence of article 18 of the Company's articles of association, which shall be worded in its English version, as follows:

«The supervision of the Company is entrusted to a statutory auditor who has also to confirm in its report that the annual accounts of the Company present a true and fair view of the corporate assets and liabilities, the financial situation and the results of the Company and that the management report is established in accordance with the annual accounts.»

2. Decision to terminate the first financial year on 31st December, 1996 and to hold the first annual general meeting in 1997.

II. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they hold were recorded on an attendance list. The aforementioned attendance list together with the proxies of the shareholders represented, after signature ne varietur by the shareholders present or represented, the bureau and the notary will be annexed to this deed, and be subject to registration.

III. It follows from the attendance list that thirty-eight thousand (38,000) shares, being all the issued shares, are duly represented at the present meeting, which may as a result validly deliberate and decide upon all the items of the aforementioned agenda, without prior notice, the shareholders declaring that they had prior knowledge of such agenda.

These facts exposed and recognized by the meeting, and after deliberation, the meeting passed unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve that the first sentence of article 18 of the Company's articles of association shall be worded, in its English version, as follows:

«The supervision of the Company is entrusted to a statutory auditor who has also to confirm in its report that the annual accounts of the Company present a true and fair view of the corporate assets and liabilities, the financial situation and the results of the Company and that the management report is established in accordance with the annual accounts.»

*Second resolution*

The shareholders decide to terminate the first financial year on 31st December, 1996 and to hold the first annual general meeting in 1997.

There being nothing further on the agenda, the President adjourned the meeting at 6.00 p.m.

All costs and fees due as a result of the foregoing and of an approximative amount of LUF 30,000.- shall be charged to the company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, presently recognizes that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English and followed by a French translation. At the request of the same parties and in case of discrepancies between the English and French versions, the English version shall prevail.

**Traduction française:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de STRATUS CAPITAL CORPORATION S.A. (la «Société»), avec siège social à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, désigné ci-essus, en date du 14 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 octobre 1995, N° 502.

La séance est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Frank Stolz, employé privé, demeurant à Mamer.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Après la constitution du bureau de l'assemblée, Monsieur le Président expose et le notaire constate:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de la première phrase de l'article 18 des statuts, qui sera rédigée, en français, comme suit:

«La surveillance de la Société est confiée à un commissaire qui se prononcera également dans son attestation si les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de la Société et si le rapport de gestion est en concordance avec les comptes annuels.»

2. Décision de terminer le premier exercice social le 31 décembre 1996 et de tenir la première assemblée générale annuelle en 1997.

II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence. Ladite liste de présence avec les procurations émanant d'actionnaires éventuellement représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires présents ou représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

III. Qu'il résulte de la liste des présences que trente-huit mille actions (38.000), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à l'assemblée, que l'assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Première résolution*

1. L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des statuts, qui sera rédigée, en français, comme suit:

«La surveillance de la Société est confiée à un commissaire qui se prononcera également dans son attestation si les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la Société et si le rapport de gestion est en concordance avec les comptes annuels.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de terminer le premier exercice social au 31 décembre 1996 et de tenir la première assemblée générale annuelle en 1997.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures.

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 30.000,- LUF.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît qu'à la demande des parties ce procès-verbal a été rédigé en anglais avec une traduction française. A la demande des parties, en cas de différences entre les versions française et anglaise, la version anglaise prévaudra.

Signé: J. Schaffner, F. Stolz-Page, C. Davezac, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

*A. Schwachtgen.*

(02694/230/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**STRATUS CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.751.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 20 décembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

*A. Schwachtgen.*

(02695/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.701.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 49, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice .....	USD (4.239)
- Report à nouveau .....	USD (4.239)

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

Luxembourg, le 10 janvier 1995.

(02686/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.701.

Constituée en date du 31 janvier 1994 par acte devant M<sup>e</sup> André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 199 du 20 mai 1994.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice .....	USD (4.239)
- Report à nouveau .....	USD (4.239)

*Composition du conseil d'administration au 31 décembre 1994*

- Monsieur Marc Belzberg;
- Monsieur Samuel Belzberg;
- Monsieur Alec R. Anderson.

*Commissaire aux comptes au 31 décembre 1994*

- Monsieur Rodolphe Gerbes.

Luxembourg, le 10 janvier 1995.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(02687/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**SOVERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 31.271.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour SOVERLUX S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(02688/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**SOVERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 31.271.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 3 avril 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Monsieur Charles Briffoz, administrateur de sociétés, Malmédy;
- Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg;
- Monsieur Georges Rouault, administrateur de sociétés, Herbiester;
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Habay-la-Neuve.

*Commissaire aux comptes*

Monsieur Albert Bruls, réviseur d'entreprises, Dolhain.

Luxembourg, le 8 juin 1996.

Pour SOVERLUX S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02689/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 37.099.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1992, enregistrés à Grevenmacher, le 10 janvier 1996, vol. 164, fol. 51, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour la société

STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(02690/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 37.099.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1993, enregistrés à Grevenmacher, le 10 janvier 1996, vol. 164, fol. 51, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour la société

STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(02691/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 37.099.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Grevenmacher, le 10 janvier 1996, vol. 164, fol. 52, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

*Pour la société*

STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(02692/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 13, route de Wasserbillig.  
R. C. Luxembourg B 37.099.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1995, enregistrés à Grevenmacher, le 10 janvier 1996, vol. 164, fol. 52, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

*Pour la société*

STAHLBAUTECHNIK LUXEMBOURG, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(02693/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**SYNALGEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 19.481.

L'assemblée générale ordinaire du 25 mars 1995 a décidé de changer de commissaire aux comptes jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire en 1996.

COMPAGNIE DE REVISION est remplacée par KPMG AUDIT.

*Pour SYNALGEST INTERNATIONAL S.A.*

*Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

*Société Anonyme*

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Releveur (signé): J. Muller.*

(02696/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**SYNTHESIS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 26.963.

**DISSOLUTION**

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 19 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, volume 88S, folio 42, case 12,

que la société anonyme SYNTHESIS HOLDING LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, a été constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 1<sup>er</sup> décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 39 du 13 février 1988, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 26.963, au capital social de sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (7.500.000,- LUF).

A été dissoute et liquidée avec effet immédiat par le fait d'une décision prise par l'actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions de la société.

Décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;

Il y a lieu de procéder à l'annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu'au porteur;

Les livres et documents de la société seront déposés auprès de la FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH à L-8053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy, où ils seront conservés pendant cinq ans.

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

Niederanven, le 17 janvier 1996.

P. Bettingen.

(02697/202/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 4.427.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 58, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

(02698/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 4.427.

Constituée le 1<sup>er</sup> juin 1949 par acte de Maître J.C. Maroldt, notaire à Remich, publié au Recueil Spécial du Mémorial, n° 60 du 4 août 1949, modifiée en dernier lieu par acte du 29 mars 1985 (Recueil Spécial du Mémorial, n° 148 du 1<sup>er</sup> juin 1985).

1. Le conseil d'Administration de la société, en sa réunion du 1<sup>er</sup> juin 1995, a accepté la démission de Monsieur G.F. Tilton et a élu à l'unanimité, Monsieur P.J. Lynch, domicilié 6 Lang Court, Park Ridge, New Jersey 07656, Etats-Unis d'Amérique, pour continuer le mandat de Monsieur G.F. Tilton, sous réserve d'approbation par la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration a décidé de renouveler le mandat du commissaire-réviseur ARTHUR ANDERSEN & Co, société civile avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour une période de trois ans venant à expiration à l'Assemblée Générale de 1998 et de fixer les émoluments à LUF 451.000,- par an, sous réserve d'approbation par la prochaine Assemblée Générale.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire de la société, en sa réunion du 29 juin 1995, a ratifié l'élection de Monsieur P.J. Lynch comme administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 1996.

L'assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat du commissaire-réviseur ARTHUR ANDERSEN & Co, société civile avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour une période de trois ans venant à l'expiration à l'Assemblée Générale de 1998.

3. Le Conseil d'Administration de la société, en sa réunion du 29 juin 1995, a élu Monsieur P. Van de Walle en qualité de président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué sous sa seule signature et avec pouvoir de substitution.

Le Conseil d'Administration a également renouvelé les pouvoirs de gestion journalière de Messieurs D.H. Laurent et P. Chaudoir, administrateurs, ces pouvoirs venant à expiration à la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs sont exercés sous leur seule signature et avec pouvoir de substitution.

TEXACO LUXEMBOURG S.A.

D.H. Laurent  
AdministrateurJ. Van Herreweghe  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 58, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02699/256/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**UNION CREDIT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.

*Traduction de l'extrait du procès-verbal d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société  
tenue à Monaco, le 13 novembre 1995 à 18.00 heures*

*Première résolution*

Il a été résolu d'accepter la lettre de décharge ainsi que la démission de Madame M. Vittoria Mauri en tant qu'administrateur de la société.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

*Deuxième résolution*

Il a été résolu d'accepter la nomination de Monsieur Sergio de Battisti en tant qu'administrateur de la société jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme  
Dr. E. Cartagenova  
Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 54, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02706/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**THE AETNA INTERNATIONAL UMBRELLA FUND,  
SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.471.

Faisant suite à l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 1996, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

Gary G. Benanav;  
Raph Appadoo;  
Patricia L. McEachern;  
Patrick Sun Cheong Poon;  
Rick Copeland.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d'inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, janvier 1996.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1996, vol. 475, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(02700/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 31.609.

Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu'au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 475, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(02701/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**T.R.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 50.584.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de T.R.I. S.A., R.C. B n° 50.584, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 16 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1995 page 14606.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Frank Stolz, employé privé, demeurant à Mamer.

Monsieur le président expose ensuite que:

I.- Il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire des actionnaires tous représentés, des membres du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

*Ordre du jour:*

1.- Constatation de la libération intégrale en espèces de toutes les actions de la société pour un montant total de huit cent quatre-vingt-dix mille (890.000,-) francs luxembourgeois;

2.- Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions cent vingt-cinq mille (5.125.000,-) francs, pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs à six millions trois cent soixante-quinze mille (6.375.000,-) francs par la création et l'émission de quatre mille cent (4.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune;



- Renonciation au droit de souscription préférentiel;
- Souscription et libération des nouvelles actions en espèces.

3.- Augmentation du capital autorisé de la société pour le porter à huit millions cinq cent mille (8.500.000,-) francs et autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital autorisé pendant un nouveau délai de cinq ans à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'acte notarié documentant l'assemblée générale ayant à délibérer sur le présent ordre du jour;

4.- Modification subséquente de l'article 3, alinéas 1, 2 et 4 des statuts.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale constate la libération intégrale en espèces de toutes les actions de la société pour un montant total de huit cent quatre-vingt-dix mille (890.000,-) francs luxembourgeois, soit un degré supplémentaire de libération de 71,2 %, et ce, par tous les actionnaires de la société au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Les actions qui avaient été libérées à concurrence de 28,8 % lors de la constitution de la société sont désormais entièrement libérées.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cent vingt-cinq mille (5.125.000,-) francs, pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs à six millions trois cent soixante-quinze mille (6.375.000,-) francs par la création et l'émission de quatre mille cent (4.100) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par Monsieur Tomislav Tascijevic, chef d'entreprises, demeurant au 73, rue Cardinal Lemoine, F-75005 Paris,

ici représenté par Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris (France), le 6 décembre 1995,

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

Il a été certifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément que la somme de six millions quinze mille (6.015.000,-) francs, représentant la libération supplémentaire des actions et l'augmentation de capital ci-dessus réalisées, est à la libre disposition de la société.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital autorisé de la société pour le porter à huit millions cinq cent mille (8.500.000,-) francs et autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans le cadre de ce nouveau capital autorisé pendant une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de la présente assemblée.

#### *Quatrième résolution*

Suite aux deux dernières résolutions ci-dessus, l'article 3, alinéas 1 et 2 ainsi que l'alinéa 4, première phrase, des statuts, est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier, deuxième et quatrième alinéas, première phrase.** Le capital social est fixé à six millions trois cent soixante-quinze mille (6.375.000,-) francs, représenté par cinq mille cent (5.100) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.

Le capital autorisé est fixé à huit millions cinq cent mille (8.500.000,-) francs, représenté par six mille huit cents (6.800) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.

En outre, le conseil d'administration est autorisé à augmenter, en temps qu'il appartiendra, le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'acte notarié documentant une assemblée générale extraordinaire en date du 20 décembre 1995.»

#### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ quatre-vingt-dix mille (90.000,-) francs.

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

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

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

Signé: C. Davezac, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 49, case 8. – Reçu 51.250 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(02702/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**T.R.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.  
R. C. Luxembourg B 50.584.

Statuts coordonnés suivant l'acte du 20 décembre 1995 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(02703/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**TRICOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 29.561.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

Pour TRICOS S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(02704/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**TRICOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 29.561.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 9 février 1995, le conseil d'administration se compose comme suit:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;

Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange;

Monsieur Roger Petry, employé privé, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.

Luxembourg, le 10 janvier 1996.

Pour TRICOS S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02705/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**ACTUA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8039 Strassen, 14, rue des Prés.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) REEVES MANAGEMENT S.A., société établie et ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Itzig, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Tortola (Iles Vierges Britanniques), en date du 15 novembre 1994,

la procuration précitée, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps;

2) Monsieur Carlo Dax, préqualifié, agissant en son nom personnel.

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

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

Le siège social est établi à Strassen.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'installation de matériel sportif et d'équipements de jeux, ainsi que l'aménagement de plaines de jeux et de sports.

La société a également pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

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

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaire 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 par la signature collective de deux administrateurs.

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

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

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à seize heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est par 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 annuelle se tiendra en 1997.

*Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) REEVES MANAGEMENT S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2) Monsieur Carlo Dax, prénommé, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille (1.250,-) francs est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-) francs.

*Assemblée constitutive*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Pierre Saussus, interprète, demeurant à F-75015 Paris, 40, rue de Suffren,
  - b) Monsieur Claude Gribaumont, conducteur, demeurant à B-6767 Rouvroy, 70, rue Montmédy,
  - c) REEVES MANAGEMENT S.A., société établie et ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
  - VERICOM S.A., société établie et ayant son siège social à Luxembourg.
- 4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2001.
- 5) Le siège social de la société est fixé à L-8039 Strassen, 14, rue des Prés.

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

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

Signé: C. Dax, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 51, case 6. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

*A. Schwachtgen.*

(02710/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**BEAUTIFIN S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. La société dénommée EUROFIN SERVICES MANAGEMENT LTD, avec siège social au Bahamas International Trust Building Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau (Bahamas),

ici représentée par Monsieur Reno Tonelli, employé de banque, demeurant à Strassen, en vertu d'une procuration donnée à Bruxelles, le 21 décembre 1995;

2. Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, agissant en son nom personnel.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

### 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 BEAUTIFIN S.A.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, il pourra être transféré à l'intérieur de la commune du siège social par simple décision du conseil d'administration. 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 l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à deux millions cinq cent mille francs belges (BEF 2.500.000.-), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000.-) chacune, entièrement souscrites et 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, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par 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.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

**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.

### Emprunts obligataires

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, de l'accord de l'assemblée, décider l'émission d'emprunts obligataires 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.

### 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 dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être 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.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

**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 vingt-quatre heures 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, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

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. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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 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 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 autres 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 remis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

**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 ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

**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 la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### 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.** Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doive déposer ses actions au porteur respectivement 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 premier lundi du mois de mars de chaque année à onze heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire 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, qui 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 respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés 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 ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

**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 un administrateur.

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

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine 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 requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, 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 sera 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.** Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de 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.

#### *Dispositions transitoires*

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg le premier lundi du mois de mars à 11.00 heures, et pour la première fois en 1997.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

*Souscription*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les deux mille cinq cents actions représentant l'intégralité du capital social, comme suit:

1. La société EUROFIN SERVICES MANAGEMENT LTD, préqualifiée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	2.499
2. Monsieur Reno Tonelli, préqualifié, une action	1
Total des actions: deux mille cinq cents actions	2.500

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille francs belges se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Déclaration - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, 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 85.000.- 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 et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:  
Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, Président,  
Monsieur Jean Nicolas Bartholomey, employé privé, demeurant à Ernster, 15, rue de Rodembourg, Administrateur,  
Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen, 1, Cité Thiergart, Administrateur.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,  
2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1332 Luxembourg.
4. Le siège de la société est fixé au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 1999.
6. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un an et prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en l'an 1997.
7. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: R. Tonelli, J. Delvaux.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1995, vol. 820, fol. 87, case 6. – Reçu 25.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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 17 janvier 1996.

J. Delvaux.

(02713/208/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**DIMOZIL S.A., Société Anonyme.**

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

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Simon Couldridge, administrateur de sociétés, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), ici représenté par Mademoiselle Nadia Hemmerling, secrétaire, demeurant à Bereldange, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 20 décembre 1995;
- 2) Madame Caragh Couldridge, administrateur de sociétés, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), ici représentée par Mademoiselle Maria Monteiro, comptable, demeurant à Alzingen, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 20 décembre 1995.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, es qualités qu'ils agissent 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 sous la dénomination de DIMOZIL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris l'achat, la vente et la gestion d'immeubles propres.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.

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

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915 modifiée par la loi du 24 avril 1983.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au Conseil d'Administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation de capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital, conformément à l'article 32-1 de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 6.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation 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 conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

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

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

**Art. 9.** L'Assemblée générale Annuelle se réunit de plein droit le quatorze mars à onze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'Assemblée générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1) Monsieur Simon Couldridge, prénommé, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2) Madame Caragh Couldridge, prénommée, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que le montant d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000.-) francs se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000.-) francs.

#### *Assemblée constitutive*

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Madame Jean-Marc Vrijdaghs, informaticien, demeurant à Wanze (Belgique);

b) Monsieur Jean-Paul Koppe, commerçant, demeurant à Yutz (France);

c) Monsieur Marcel Hilbert, administrateur, demeurant à Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., société établie ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques)

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

5) Conformément aux dispositions des articles 53, alinéa 4, et 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article 6 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à et mandaté pour élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la société est fixé à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné a informé les mandataires des comparants que l'exercice de l'objet social prédécrit requiert éventuellement une autorisation préalable délivrée par le Ministère des Classes Moyennes.

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

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

Signé: N. Hemmerling, M. Monteiro, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 53, case 1. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 janvier 1996.

*A. Schwachtgen.*

(02716/230/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

#### **B.B. IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.752.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

(02741/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**B.B. IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 31.752.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires  
qui s'est tenue en date du 28 juin 1995 au siège social*

L'assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de six ans.

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

Le conseil d'administration se compose de:

- Monsieur Paul Van Nitsen, ingénieur civil, demeurant à Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Patrick Sheridan, directeur commercial, demeurant à Knokke (Belgique);
- Monsieur Christer Brandberg, directeur de sociétés, demeurant à Djursholm (Suède).

Le commissaire aux comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

P. Van Nitsen

P. Sheridan

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 475, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02742/520/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**UNITED CARGO LOGISTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 27.346.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 1996, vol. 301, fol. 81, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 1996.

VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(02707/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

**A.N.S., ANTENNA NEW SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 26, rue Principale.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) Madame Régine Nagels, administrateur de sociétés,
- 2) Monsieur Christian Nagels, technicien, les deux demeurant à L-5480 Wormeldange.

Lesquels comparants ont requis le notaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de ANTENNA NEW SYSTEM (A.N.S.), S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Wormeldange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- l'achat, la vente et l'installation de matériel électronique haute fidélité, télévision-vidéo-antennes satellites;
- le transport national et international de toutes marchandises;
- la société a également pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la création d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier ainsi que la gestion de ce patrimoine.

En conséquence, la société pourra acquérir, vendre, donner ou prendre en location, gérer et administrer, entretenir, transformer, améliorer, construire ou reconstruire tout immeuble, cautionner au moyen de ses biens meubles ou immeubles, même en affectant en hypothèque, les engagements qu'elle pourrait souscrire, prêter des services au bénéfice de tiers, locataires ou non d'immeubles appartenant à la société.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet. Elle peut notamment emprunter et hypothéquer.

La société a pour objet le transport national et international.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour. Le premier exercice se terminera le 31 décembre 1996.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cent parts sociales (100) de cinq mille (5.000,-) francs chacune.

#### *Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

– Madame Régine Nagels, préqualifiée . . . . .	95 parts sociales
– Monsieur Christian Nagels, préqualifié . . . . .	5 parts sociales
Total: cent parts sociales . . . . .	100 parts sociales

La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer, d'un accord unanime, un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l'accord unanime de tous les associés.

**Art. 8.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 9.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant.

**Art. 10.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.

#### *Réunion des associés*

Les associés ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants:

Monsieur Charles Caluwaerts, demeurant à L-5480 Wormeldange, 26, rue Principale (gérant technique pour la branche antennes satellite, tv-hifi-vidéo).

Monsieur Christian Nagels, préqualifié (gérant technique pour la branche transport).

2. La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

3. Le siège social de la société est fixé à L-5480 Wormeldange, 26, rue Principale.

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

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

Signé: R. Nagels, C. Nagels, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1996, vol. 820, fol. 95, case 3. – Reçu 2.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 3 janvier 1996.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(02711/207/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

### **COTEX S.A., Société Anonyme.**

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

#### **STATUTS**

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

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. COMFINTEX S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

ici représentée par Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 décembre 1995;

2. ECOREAL S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 14, rue Aldringen,

ici représentée par Mademoiselle Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 28 décembre 1995.

Lesquelles procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêté 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 sous la dénomination de COTEX.

**Art. 2.** 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.

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 de 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 pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous les transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

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

La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social.

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

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 développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi 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 vingt-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 22.000.000.-), représenté par vingt-deux mille (22.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) par action.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000.-), représenté par cent mille (100.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000.-) par action.

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 de 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 temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme 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 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. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, 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 la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

**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 dispositions 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 conjointe de deux administrateurs, 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 dix 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. - Assemblées générales**

**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 troisième jeudi du mois d'avril à 15.00 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 vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

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

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**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 que ses modifications ultérieures.

#### *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 et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. COMFINTEX S.A., prénommée, vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . .	21.990
2. ECOREAL S.A., prénommée, dix actions . . . . .	10
Total: vingt-deux mille actions . . . . .	22.000

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la somme de vingt-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 22.000.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### Constatation

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

#### Evaluation 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 trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000.-).

#### Réunion en Assemblée générale.

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 trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée d'un an:

- a) Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Ehlang-sur-Mess,
- b) Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn,
- c) Monsieur Benoit Duvieusart, licencié en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre.

2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d'un an:

Monsieur Christian AGATA, employé privé, demeurant à Wecker.

3. - Exceptionnellement, le premier mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

4. - Le siège social de la société est fixé au 14, rue Aldringen, à L-1118 Luxembourg.

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

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

Signé: J.-P. Rosen, C. Wald, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 44, case 9. - Reçu 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 17 janvier 1996.

E. Schlessler.

(02715/227/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

### **FINCER LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

#### STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) THESAUBA S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à Grande Place, CH-1701 Fribourg, dûment représentée par Maître Ute Bräuer, accessor, demeurant à Syren, en vertu d'une procuration donnée à Fribourg, le 14 décembre 1995.

2) THESAURUS Compagnie Continentale de Valeurs à Zurich, société anonyme de droit suisse, avec siège social à Talacker 21, CH-8001 Zurich,

dûment représentée par Maître Ute Bräuer, prénommée,

en vertu d'une procuration donnée à Fribourg, le 14 décembre 1995.

Les procurations signées ne varient par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de FINDER LUSSEMBURGO S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** La société a pour seul objet l'achat et la vente des actions d'une société italienne qui produit des presses d'imprimerie rotatives, et l'exécution des opérations financières y relatives.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet et prendre toutes participations dans d'autres sociétés.

**Art. 4.** 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.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à CHF 800.000,- (huit cent mille francs suisses), représentés par 8.000 (huit mille) actions d'une valeur nominale de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune 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.

**Art. 6.** Les actions de la société sont émises sous la forme nominatives uniquement.

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 du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée ultérieurement.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. La société pourra, pour juste motif, refuser d'enregistrer le transfert d'actions sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par deux administrateurs.

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.

**Art. 7.** Toute cession ou transmission d'actions est soumise à un droit de préemption de la part des actionnaires existants de la société dans les conditions ci-après précisées.

Le cédant doit, préalablement à toute cession, informer la société de la cession projetée, par lettre recommandée au siège social, en indiquant toutes les conditions de la vente projetée, notamment le prix et l'identité du ou des cessionnaires. La société doit, dans les trente jours de la réception de cette lettre, communiquer ces données à tous les actionnaires à l'adresse telle qu'elle figure dans le registre des actions nominatives. Les actionnaires ont un délai de soixante jours à compter de la date de cette lettre pour faire valoir leur droit de préemption par lettre recommandée adressée au siège social de la société, et un délai de six mois pour payer le prix.

En cas de désaccord sur le prix de cession, ce prix sera fixé par un expert indépendant, désigné de commun accord par le cédant et les actionnaires demandeurs d'actions, parmi la liste des réviseurs d'entreprises, ou par le président du tribunal d'arrondissement du siège de la société siégeant comme juge des référés, à la requête de la partie la plus diligente.

Si la demande de la part de plusieurs actionnaires existants excède le nombre d'actions à céder, les actions à céder seront partagées parmi les demandeurs au prorata des actions qu'ils détiennent à la date de la notification de l'intention de cession.

Si un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis la réception de la notification de l'intention de cession à la société, sans qu'un ou plusieurs actionnaires ou la société aient fait valoir leur droit de préemption dans les conditions énoncées ci-dessus, le cédant est en droit de procéder à la vente projetée au(x) tiers cessionnaire(s) et aux prix indiqués. Il en est de même, dans le cas d'un exercice partiel du droit de préemption, des actions pour lesquelles aucun des actionnaires existants n'a exercé son droit de préemption.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption décrit ci-dessus est inopposable à la société.

**Art. 8.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 10.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra pas excéder six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applicables.



**Art. 11.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

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

**Art. 12.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 13.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 14.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

**Art. 15.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

**Art. 16.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 17.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l'article 5 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, sauf les dispositions des articles 3 à 5, dont la modification requiert l'unanimité de tous les actionnaires existants.

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 20.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *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 et libération*

Le souscripteurs ont souscrit et libéré en nature les montants déterminés ci-après:

1) THESAUBA S.A., prénommée, sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	7.999
2) THESAURUS, Compagnie Continentale de Valeurs à Zurich, prénommée, une action . . . . .	1
Total: huit mille actions . . . . .	8.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de CHF 800.000,- (huit cent mille francs suisses) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

*Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent 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 trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
  - a) Monsieur Hans-Peter Stadelmann, employé de banque, demeurant à Mühlebachstraße 3B, CH-6340 Baar,
  - b) Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
  - c) Monsieur François Kremer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
3. La personne suivante a été nommée commissaire:  
EUFIDE S.A., 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
4. L'adresse de la société est établie à 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.  
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.  
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.  
Signé: U. Bräuer, F. Baden.  
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 88S, fol. 30, case 10. – Reçu 204.792 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02717/200/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**FONDATION FNEL, Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: Luxembourg, 43, rue de Hollerich.

**BILAN AU 31 JUILLET 1995**

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Immobilisation Ferme Misère . . . . .	9.728.874	Fonds de réserve Ferme Misère . . . . .	11.951.196
Immobilisation Maison Fermier . . . . .	2.222.322	Fonds social . . . . .	228.902
Banque C.C. . . . .	119.289		
Banque Compte d'Epargne . . . . .	1.113		
CCP . . . . .	108.500		
Total . . . . .	<u>12.180.098</u>		<u>12.180.098</u>

Luxembourg, le 3 août 1995.

*Le trésorier*  
*Signature*

**COMPTES DES REVENUS ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE  
DU 1<sup>er</sup> AOÛT 1995 AU 31 JUILLET 1995**

<i>Débit</i>		<i>Crédit</i>	
Frais généraux . . . . .	8.794	Intérêts créditeurs . . . . .	42.138
Frais d'obtention . . . . .	105.191	Subsides Etat . . . . .	2.450.000
Frais divers chantier et petit équipement . . . . .	131.736	Recettes Ferme Misère . . . . .	0
Intérêts débiteurs . . . . .	2.239	Participations FNEL . . . . .	500.000
Frais d'entretien . . . . .	31.041	Dons . . . . .	1.999.645
Dotation fonds de réserve 95 . . . . .	4.483.880	Activation de factures	
Dotation fonds de réserve 94 . . . . .	2.143.588	de l'exercice antérieur . . . . .	2.143.588
Excédent des recettes . . . . .	228.902		
	<u>7.135.371</u>		<u>7.135.371</u>

**BUDGET 1995 / 1996***Dépenses*

Frais généraux . . . . .	50.000,00
Frais d'obtention . . . . .	75.000,00
Restauration «Maison Fermier» . . . . .	100.000,00
Intérêts débiteurs . . . . .	150.000,00
Frais d'entretien Ferme Misère . . . . .	250.000,00
Restauration «Ferme Misère» corps de métier . . . . .	9.995.000,00
Total . . . . .	<u>10.620.000,00</u>

Revenus	
Subsides . . . . .	1.500.000,00
Prêts bancaires . . . . .	7.000.000,00
Recettes «Ferme Misère» . . . . .	100.000,00
Dons . . . . .	1.200.000,00
Excédent des dépenses . . . . .	820.000,00
Total . . . . .	<u>10.620.000,00</u>

Pour le dépôt au tribunal civil, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 34 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

Luxembourg, le 29 décembre 1995.

Signature  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02709/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

### **BOATS CARAVELA S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

#### **STATUTES**

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twelfth of January.

Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- BOATS GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., with registered office in Luxembourg, here represented by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 9th of January, 1996;

2.- BVI NOMINEES LIMITED, with registered office in Tortola, British Virgin Islands, here represented by Mr Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 9th of January, 1996,

which proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present document to be filed with it with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme» which they form between themselves:

#### **Title I. - Denomination, registered office, object, duration**

**Art. 1.** There is hereby established a «société anonyme» under the name of BOATS CARAVELA (LUXEMBOURG) S.A.

**Art.2.** The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with the easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 3.** The corporation is established for a limited period of time and shall be automatically dissolved at the later of (i) five (5) years after the date of incorporation and (ii) eighteen (18) months after the last outstanding debt issue of the corporation has been repaid.

**Art. 4.** The corporation shall have as its business purpose the undertaking of all financial transactions, including, directly or indirectly the taking of Participating interests in any enterprises of whatever form, the administration, the management, the control and the development of those interests, the subscription, purchase, transfer, sale and securitization of securities issued by international organizations and institutions, sovereign states, public or private enterprises, as well as by other legal entities.

Without limiting any of the foregoing, the corporation may use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities or other financial instruments; to participate in the creation, the development and/or the control of any enterprise; to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, securities or other financial instruments; to realize such securities or other financial instruments by way of sale, transfert, exchange or otherwise; to grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees; to issue bonds and debentures of any nature and in any currency; to enter into currency and interest rate swap agreements and to pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over its assets, property and rights.

In general, the corporation may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

## **Title II. - Capital, shares**

**Art. 5.** The corporate capital is set at five million Belgian francs (BEF 5,000,000.-), divided into five thousand (5,000) shares having a par value of one thousand Belgian francs (BEF 1,000.-) each.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

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

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

## **Title III. - Management**

**Art. 6.** The corporation is managed by a Board of directors comprising at least three members, whether shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term of office and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

**Art. 7.** The Board of directors will elect from among its members a chairman.

The Board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Resolutions signed by all members of the Board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

**Art. 8.** The Board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of directors. In particular the Board shall have the power to issue bonds and debentures, to enter into loans and to enter into interest rate and currency exchange agreements. The Board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 9.** The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of directors unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

**Art. 10.** The Board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

## **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

## **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 31st of March at 10.00 a.m.

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

## **Title VI. - Accounting year, allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on the 31st December of the same year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatever the reserve falls below ten per cent (10 %) of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting.

## **Title VII. - Dissolution, liquidation**

**Art. 16.** In addition to the circumstances enumerated under article 3 and which entail the dissolution of the corporation, the latter may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

## **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

### *Subscription and payment*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declared to subscribe to the whole capital as follows:

1. - BOATS GROUP (LUXEMBOURG) S.à r.l., prenamed, four thousand nine hundred and ninety-nine shares	4,999
2. - BVI NOMINEES LIMITED, prenamed, one share	1
Total: five thousand shares	5,000

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payment in cash, so that the amount of one million two hundred and fifty thousand Belgian francs (BEF 1,250,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

*Transitorial dispositions*

1. - The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31st of December, 1996.
2. - The first annual general meeting shall be held in 1997.

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the Law on commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one hundred and twenty thousand Luxembourg francs (LUF 120,000.-)

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The number of directors is set at three and that of the statutory auditors at one.

*Second resolution*

The following are appointed directors:

1. MANACOR (Luxembourg) S.A., with registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
2. MUTUA (Luxembourg) S.A., with registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
3. FIDES (Luxembourg) S.A., with registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

*Third resolution*

Has been appointed as managing director:  
MANACOR (Luxembourg) S.A., prenamed.

*Fourth resolution*

Has been appointed statutory auditor:  
FIDUCIAIRE GENERALE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

*Fifth resolution*

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 1997.

*Sixth resolution*

The registered office will be fixed at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

Ont comparu:

1. BOATS GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., ayant son siège à Luxembourg, ici représentée par Maître Jean Steffen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 9 janvier 1996;
2. - BVI NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Maître Laurent Lazard, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 9 janvier 1996.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, 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 social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de BOATS CARAVELA (LUXEMBOURG) 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 limitée et sera automatiquement dissoute au plus tard de (i) cinq (5) années après la date de constitution (ii) dix-huit (18) mois après le remboursement du dernier emprunt.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations financières se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, la souscription, l'achat, le transfert, la vente et la titrisation de valeurs mobilières émises par les organisations et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées, ainsi que par toutes autres personnes morales.

Sans préjudice de ce qui précède la société pourra se financer, soit par voie de donation, d'emprunts, l'émission de bons, d'obligations ou de tout autre titre financier de quelle que nature et en quelque devise que ce soit. En outre, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et autres instruments financiers, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces valeurs mobilières ou autres instruments financiers, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêt, avance ou garantie, émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises, être partie à des contrats d'échange de devises et de taux d'intérêt et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre façon une garantie sur ses biens et ses droits.

D'une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments permettant une gestion efficace de ses investissements, y compris toutes techniques et tous instruments pour la protéger contre des risques de change et des risques de taux d'intérêt.

En général, la société pourra faire tous investissements et transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles pour atteindre ou développer son objet social, y compris toutes opérations commerciales permises aux sociétés luxembourgeoises en vertu de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq millions de francs belges (BEF 5.000.000,-), divisé en cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

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

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

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 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 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 choisira un président parmi ses membres.

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

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

**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 particulier, le Conseil d'administration aura le pouvoir d'émettre des obligations. 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 concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs aient été prises 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 confier 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 nécessairement 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 excéder six années.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le 31 du mois de mars à 10.00 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 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 cessera d'être obligatoire lorsque ladite réserve aura 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 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 ses modifications ultérieures.

##### *Souscription et libération*

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

1. BOATS GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., prédésignée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	4.999
2. BVI NOMINEES LIMITED, prédésignée, une action .....	1
Total: cinq mille actions .....	5.000

Toutes les actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250. 000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

##### *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.

##### *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 cent vingt mille francs luxembourgeois (LUF 120.000,-).

##### *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 trois et celui des commissaires à un.

##### *Deuxième résolution*

Sont appelées aux fonctions d'administrateur:

1. MANACOR (Luxembourg) S.A., ayant son siège 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
2. MUTUA (Luxembourg) S.A., ayant son siège 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
3. FIDES (Luxembourg) S.A., ayant son siège 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions d'administrateur-délégué:  
MANACOR (Luxembourg) S.A., prédésignée.

*Quatrième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:  
FIDUCIAIRE GENERALE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

*Cinquième résolution*

Leur mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires de l'an 1997.

*Sixième résolution*

Le siège social est fixé à L-2180 Luxembourg, 4, rue Monnet.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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: J. Steffen J. Lazard L.C. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 88S, fol. 79, case 12. – Reçu 50.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 janvier 1996.

C. Hellinckx.

(02714/215/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

—  
**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Guido Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio 14, Lesmo (MI), Italie.

2.- Madame Valentina Bettamio, sans état, demeurant à 1628 Luxembourg, 33, rue des Glacis.

Lesquels comparants, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding à constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de "GSI Holding 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 société est constituée pour une durée indéterminée.

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

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

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

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

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

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en mille cinq cents (1.500) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société 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 par la signature collective de deux administrateurs, ou 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 troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures 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 doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, 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 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 mille cinq cents (1.500) actions ont été souscrites de la manière suivante:

1.- Monsieur Guido Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio 14, Lesmo (MI), Italie, mille quatre cent quatre-vingt-dix actions . . . . .	1.490
2.- Madame Valentina Bettamio, sans état, demeurant à L-1628 Luxembourg, 33, rue des Glacis, dix actions . . . . .	10
Total: mille cinq cents actions . . . . .	1.500

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d'un million cinq cent mille francs (LUF 1.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

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

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Guido Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio 14, Lesmo (MI), Italie, président;
  - b) Madame Valentina Bettamio, sans état, demeurant à L-1628 Luxembourg, 33, rue des Glacis;
  - c) Madame Enid Muirhead, sans état, demeurant à L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl.
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:  
Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
- 4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.
- 5.- Le siège social est établi à Luxembourg, 70, Grand-rue.
- 6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: G. Scalfi, V. Bettamio, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 1995, vol. 497, fol. 10, case 7. – Reçu 15.000 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 18 janvier 1996.

*J. Seckler.*

(02719/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

Par décision du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> décembre 1995, Monsieur Guido Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio 14, Lesmo (MI), Italie, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1995.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 1995, vol. 497, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

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

Junglinster, le 18 janvier 1996.

*J. Seckler.*

(02720/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

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

Siège social: Mersch, 18, rue de la Gare.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Frank Sevenig, employé privé, demeurant à Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Brasseur, agissant:
  - a) en son nom personnel,
  - b) au nom et pour le compte de Monsieur Jacques Sevenig, étudiant, demeurant à Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Brasseur, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sudbury (Canada), le 15 mai 1995, laquelle est restée annexée à un acte de vente reçu par le notaire soussigné en date de ce jour;
- 2) Monsieur François Hettinger, agent immobilier, demeurant à Strassen, 9, rue des Sacrifiés, agissant:
  - a) en son nom personnel,
  - b) au nom et pour le compte de Monsieur Jean-Paul Lehnen, agent immobilier, demeurant à Ettelbruck, Cité Patton, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 décembre 1995, ci-annexée;
- 3) Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Mersch, 13, rue Dr Ernest Feltgen;
- 4) Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen, 20, rue des Tilleuls.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet la réalisation de promotions immobilières, l'achat et la revente de tous immeubles, pour son compte propre et pour le compte de tiers, la mise en valeur de ses immeubles par construction, lotissement ou autrement, ainsi que la gestion et la location de tous immeubles.

D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de LAURE, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF), représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000.LUF).

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément unanime de tous les associés.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

Le gérant a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Toutefois, en cas de gérance collégiale, la société ne sera valablement engagée à l'égard des tiers que par la signature conjointe de tous les gérants.

Toute nomination ou révocation d'un gérant ne peut être faite que moyennant une décision prise en assemblée générale d'associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 14.** 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.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

#### *Souscription et libération*

Les mille deux cent soixante (1.260) parts sociales sont souscrites comme suit:

1) Monsieur Frank Sevenig, prénommé, deux cent dix parts sociales . . . . .	210
2) Monsieur Jacques Sevenig, prénommé, deux cent dix parts sociales . . . . .	210
3) Monsieur François Hettinger, prénommé, deux cent dix parts sociales . . . . .	210
4) Monsieur Jean-Paul Lehnen, prénommé, deux cent dix parts sociales . . . . .	210
5) Monsieur Nico Arend, prénommé, deux cent dix parts sociales . . . . .	210
6) Monsieur Carlo Fischbach, prénommé, deux cent dix parts sociales . . . . .	210
Total: mille deux cent soixante parts sociales . . . . .	1.260

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent 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 soixante-cinq mille francs luxembourgeois (65.000,- LUF).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Mersch.
- b) Monsieur Jean-Paul Lehen, agent immobilier, demeurant à Ettelbruck.
- c) Monsieur Frank Sevenig, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Conformément à l'article 10 des statuts, la société ne sera valablement engagée à l'égard des tiers que par la signature conjointe des trois gérants.

2. Le siège social est fixé à Mersch, 18, rue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné.

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

Signé: F. Sevenig, F. Hettinger, N. Arend, C. Fischbach, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 6, case 8. — Reçu 12.600 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 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02721/200/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

### **WILSON FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.380.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 29 décembre 1995*

#### *Première résolution*

L'assemblée accepte la démission de Messieurs Henri Grisius, John Seil et Thierry Fleming de leurs fonctions d'administrateur, et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 29 décembre 1995.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer:

- 1. Monsieur Dominique Moinil;
- 2. Monsieur Norbert Henges;
- 3. FLUXINTER S.A.

nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer HRT REVISION, établie et ayant son siège social à Luxembourg, nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante:

41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1996, vol. 475, fol. 57, case 8. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(02708/019/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 1996.

### **M 54, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2174 Luxembourg, 5, rue du Mur.

#### **STATUTS**

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

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

A comparu:

Madame Maria Muscato, commerçante, demeurant à Luxembourg, 5, rue du Mur.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de M 54, S.à r.l.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

**Art. 3.** La société a pour objet le débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que l'exploitation d'un restaurant ainsi que toutes opérations en rapport avec l'objet social ou susceptibles de le favoriser.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile, sauf pour le premier exercice.

**Art. 5.** Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cents parts sociales (500) de mille (1.000,-) francs chacune.

Le capital social a été souscrit par la comparante.

La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par la comparante.

**Art. 6.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, sans limitation de durée.

La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer, d'un accord unanime, un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

**Art. 7.** Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

**Art. 8.** La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.

#### *Gérance*

La comparante a pris les décisions suivantes:

1. Est nommée gérante, Madame Maria Muscato, préqualifiée.
2. La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante.
3. Le siège social de la société est fixé à L-2174 Luxembourg, 5, rue du Mur.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Muscato, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1996, vol. 820, fol. 95, case 20. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 3 janvier 1996.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

Notaire

(02722/207/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

### **NIC INVEST, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

#### **STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) La société anonyme LAZULI S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, ici représentée par Madame France Gerard, employée privée, demeurant à Longwy, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1995;
- 2) La société anonyme SOPAFIN S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal, ici représentée par Madame France Gerard préqualifiée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 décembre 1995.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NIC INVEST.

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

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

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou 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. 5.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

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

#### *Capital autorisé*

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à 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 d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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.

#### **Administration - Surveillance**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier juin et finira le trente et un mai.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de novembre à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 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 trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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

#### *Souscription et libération*

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

1) LAZULI S.A., cinq cents actions . . . . .	500
2) SOPAFIN S.A., sept cent cinquante actions . . . . .	750
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

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 maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

- a) Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
- b) Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
- c) Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.

5) Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

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

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

Signé: F. Gerard, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 88S, fol. 2, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Releveur 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 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02723/200/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**GROUPE NAGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 88, rue G. Diderich.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROUPE NAGA S.A., société anonyme de droit belge, ayant son siège social à Arlon, avenue des Deux Luxembourgs, 1, immatriculé au registre de commerce de et à Liège (B), sous le numéro 184.379, constituée suivant acte reçu par le notaire Erneux, de résidence à Strainchamps (B), en date du 30 mars 1992.

Le capital de la société a été augmenté lors d'une assemblée générale extraordinaire, reçu par le même notaire Erneux, en date du 4 août 1992.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Gaston Pereaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Yves Simon, employé privé, demeurant à Wiltz.

A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Chantal Schickes, employée privée, demeurant à Wiltz.

Tous ici présents et cet acceptant.

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

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

1.- Transfert du siège social de B-67001 Arlon à Luxembourg et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2.- Refonte complète des statuts de la société suivant modèle en annexe pour les adapter à la législation luxembourgeoise.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

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

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de B-6700 Arlon, avenue des Deux Luxembourgs, à Luxembourg, 88, rue Gaston Diderich et d'adopter la nationalité luxembourgeoise pour la société.

Le transfert du siège social de B-6700 Arlon à Luxembourg, 88, rue Gaston Diderich a été approuvé par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, tenue à Arlon (B), le 18 décembre 1995.

L'assemblée générale adopte le rapport dressé le 14 décembre 1995 par le réviseur d'entreprises Marie J. Bertrand, réviseur d'entreprises, demeurant à Mamer, 2, rue des Champs, en vue du transfert de la société et qui contient les conclusions suivantes:

*«Conclusion*

En conclusion de l'analyse des comptes au 31 décembre 1994, corrigés des éléments marquants de l'exercice 1995, l'actif net actuel de la société est estimé à 17.000.000,- BEF.»

Ledit rapport demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une réforme complète des statuts et d'adapter les statuts à la législation luxembourgeoise. Les statuts auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GROUPE NAGA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être 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 indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet, l'intermédiaire en assurance, l'achat, la vente et la location de véhicules neufs ou d'occasion, l'achat, la vente et la gestion d'immeubles sous la dénomination IMMOVIA. La société a également pour objet l'entreprise d'exploitation forestière, la culture maraîchère et fruitière ainsi que l'élevage de bovidés, porcins, ovins, cervidés et volailles.



Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou à l'autre branche de son objet ou de nature à en faciliter la réalisation, ainsi que l'agence immobilière.

Elle peut notamment souscrire tous contrats d'achat, de vente, de commission, de consignment, de courtage et de publicité. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Luxembourg ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à vingt millions neuf cent mille francs (20.900.000,- LUF), divisé en quatre cent dix-huit (418) actions sans désignation de valeur nominale.

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

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi du 10 août 1915.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'assemblée générale au conseil d'administration.

L'assemblée générale appelée à délibérer soit sur l'augmentation du capital soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l'article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

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

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

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

Par dérogation, le premier exercice au Luxembourg commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1997.

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

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

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

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

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et nomme comme administrateurs:

1. Monsieur Gaston Pereaux, administrateur, demeurant à Luxembourg;
2. Madame Jeanne Claude, administrateur, demeurant à F-30630 Goudargues;
3. Madame Nathaly Pereaux, administrateur, demeurant à B-5000 Namur.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre deux mil et un.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Gaston Pereaux, prénommé, Administrateur-Délégué et Président du Conseil d'Administration.

La société sera dorénavant valablement représentée par la signature individuelle de l'Administrateur-Délégué.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes Madame Marie J. Bertrand, réviseur d'entreprises, demeurant à Mamer.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre deux mil et un.

#### *Sixième et dernière résolution*

L'assemblée décide d'établir le siège social à Luxembourg, 88, avenue Gaston Diderich.

#### *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 quarante mille francs (40.000,- LUF).

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

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

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

Signé: G. Pereaux, J. Claude, Y. Simon, C. Schickes, R. Arrendsdorff.

Enregistré à Wiltz, le 22 décembre 1995, vol. 311, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): E. Zeimen.*

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

Wiltz, le 15 janvier 1996.

R. Arrendsdorff.

(02718/218/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

### **PERFECT LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4818 Rodange, 24B, rue Dr. Gaasch.

#### STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Richard Di Domenico, employé, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du Vivier;
2. - Madame Nathalie Cornet, enseignante, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du Vivier,

ici représentée par Monsieur Richard Di Domenico, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Musson, le 16 décembre 1995.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent avec lequel elle sera enregistrée.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de PERFECT LUX S.A.

Le siège social est établi à Rodange.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

La durée de la société est indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet la réalisation, tant pour son compte que pour le compte d'autrui, de toutes opérations commerciales et artisanales, financières, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement à la fabrication et au commerce de détail de meubles, articles d'ameublement, boissellerie, vannerie, verrerie, céramique mobilière, dinanderie, ferronnerie pour l'ornementation, à toute entreprise générale de pompes funèbres, au service d'ambulances, à toute entreprise générale de tapissier et poseur de revêtement des murs et du sol, au commerce de détail en recouvrement des murs et sols, en fleurs et plantes d'ornement, à toute entreprise générale de menuiserie et charpentes, ainsi que de pose de parquets et d'autres revêtements en bois des murs et du sol.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique, analogue, connexe ou complémentaire ou de nature à favoriser ou faciliter le développement de son objet social.

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

**Art. 4.** Les actions sont au porteur.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

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

La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

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

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

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

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

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

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales 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 1996.

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

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:

1. - Monsieur Richard Di Domenico, employé, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du Vivier, six cent vingt-cinq actions	625
2. - Madame Nathalie Cornet, enseignante, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du Vivier, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs.) est à la disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*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 quarante-cinq mille francs.

*Assemblée générale extraordinaire*

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Richard Di Domenico, employé, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du Vivier,
  - b) Madame Nathalie Cornet, enseignante, demeurant à B-6750 Musson, 24, rue du Vivier,
  - c) Monsieur Pierre Burg, indépendant, demeurant à B-6791 Athus, 49A, rue de Rodange.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:  
Mademoiselle Sylvie Graisse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 2, rue du Bonlieu.
- 4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.
- 5) Le siège social est établi à L-4818 Rodange, 24B, rue du Docteur Gaasch.
- 6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

*Réunion du conseil d'administration*

Les membres du conseil d'administration, tous ici présents ou représentés, nomment Monsieur Pierre BURG, indépendant, demeurant à B-6791 Athus, 49A, rue de Rodange, aux fonctions d'administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

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

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

Signé: R. Di Domenico, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 1995, vol. 497, fol. 22, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Lentz.

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

Junglinster, le 18 janvier 1996.

J. Seckler.

(02724/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**RESTAURANT FRIDRICI, S.e.n.c., Société en nom collectif.**

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 118, rue de Belvaux.

**STATUTS**

En date du 1<sup>er</sup> janvier 1996, a été constituée entre

1. Monsieur Gilles Fridrici, demeurant 118, rue de Belvaux à Esch-sur-Alzette,
  2. Monsieur Francis Fridrici, demeurant 116, rue de Belvaux à Esch-sur-Alzette,
- une société en nom collectif qui a pris la raison sociale RESTAURANT FRIDRICI, S.e.n.c.

La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de restauration et, d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Le capital social de la société est fixé à 50.000,- LUF, représenté par 100 parts sociales de 500,- LUF chacune.

Les parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Gilles Fridrici, préqualifié . . . . .	50 parts
2) Monsieur Francis Fridrici, préqualifié . . . . .	50 parts
Total: 100 parts . . . . .	100 parts

Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.

Pour tous les points non prévus par les présents statuts, les parties déclarent se référer aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

G. Fridrici

F. Fridrici

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 1996, vol. 301, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(02725/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**AUTOTAX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Windhof (Commune de Koerich).

**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte reçu par Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 44, case 6, que:

– l'article trois des statuts de la société à responsabilité limitée AUTOTAX, ayant son siège social à Windhof (commune de Koerich), est modifié comme suit:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme holding TALGO INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg,	
deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
2.- Monsieur Alain Ungeheuer, commerçant, demeurant à Roeser, cent vingt-cinq parts sociales . . . . .	125
3.- Monsieur Gilles Birsens, commerçant, demeurant à Hassel, soixante-deux parts sociales . . . . .	62
4.- Monsieur Aloyse Birsens, retraité, demeurant à Luxembourg, soixante-trois parts sociales . . . . .	63
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500»

– Monsieur Guglielmo Susca, employé privé, demeurant à Luxembourg, a été nommé gérant pour une durée indéterminée, avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

– Décharge a été donnée à Monsieur Laurent Rouach, employé privé, demeurant à Luxembourg, de ses fonctions de gérant de ladite société.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

E. Schlessen.

(02738/227/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**AUTOTAX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Windhof (Commune de Koerich).

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 janvier 1996.

E. Schlessen.

(02739/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**ART CARRELAGE ET FEU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 47.943.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ART CARRELAGE ET FEU S.A., ayant son siège social à Bettembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.943, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 406 du 19 octobre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 6 novembre 1995, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à Steinfort,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme suit:

– au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

n° 616 du 4 décembre 1995,

n° 635 du 13 décembre 1995;

– au Luxemburger Wort

du 4 décembre 1995,

du 13 décembre 1995;

– au Lëtzebuurger Journal

du 13 décembre 1995.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Révocation de Madame Stefani Gabrielle de son poste d'administrateur, sans décharge.
- Nomination d'un nouvel administrateur.
- Divers.

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

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

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social, soixante-quinze (75) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée révoque Madame Gabrielle Stefani de son poste d'administrateur sans lui accorder décharge.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer la société RIGHTFAST LTD, ayant son siège social à Londres, 20-22, Bedford Row, comme nouvel administrateur.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Heyse, P. Pierrard, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1995, vol. 88S, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 janvier 1996.

F. Baden.

(02736/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**BANPAR LEASING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.248.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée BANPAR LEASING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le n° 43.248, ayant son siège social à Luxembourg.

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de M<sup>e</sup> François Kremer, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire, M<sup>e</sup> Nadine Walch, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et comme scrutateur, Madame Dominique Hellin, employée privée, demeurant à Luxembourg, tous présents et acceptant.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de quatre cent cinquante mille dollars des Etats-Unis, divisé en quatre-vingt-dix mille actions d'une valeur nominale de cinq dollars des Etats-Unis chacune, sont présents ou dûment représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

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

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation;

3. Clôture de la liquidation;

4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

L'assemblée générale, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le président, et après s'être considérée comme valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir entendu le rapport de la société anonyme FIDUCIAIRE MONTBRUN, commissaire à la liquidation, approuve celui-ci et les comptes de la liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui au siège social de la BANQUE PARIBAS (LUXEMBOURG) S.A., actuellement au 10A, boulevard Royal, Luxembourg.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président clôture l'assemblée à 12.15 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Kremer, N. Walch, D. Hellin, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1995, vol. 88S, fol. 7, case 11. – Reçu 500 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 11 janvier 1996.

F. Baden.

(02740/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**A.B.C. IMPORT-EXPORT CORP., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.112.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 40, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

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

Luxembourg, le 19 janvier 1996.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

Signature

(02734/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**FIDUCIARY ASSET BACKED SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 4 janvier 1996*

Il résulte dudit procès-verbal que

1. Les sociétés CORPORATE COUNSELORS Ltd, CORPORATE MANAGEMENT CORP. et CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société.

2. Messieurs Camille Paulus et Eric Vanderkerken, ainsi que Madame Carine Bittler ont été nommés administrateurs de la société.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 1996.

Luxembourg, le 4 janvier 1996.

Pour extrait conforme

G. Arendt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1996, vol. 475, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(02782/608/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**AUTOGESTLOC, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.  
R. C. Luxembourg B 44.625.

Le siège social de la société sera transféré au 24, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg, à partir du 4 décembre 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 novembre 1995.

P. Stouls  
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 1996, vol. 475, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02737/739/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

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

Siège social: Luxembourg  
R. C. Luxembourg B 42.147.

Les administrateurs, Messieurs Robert Becker, Claude Cahen et Madame Liette Gales, ainsi que le commissaire, Madame Christiane Monschauer, présentent leur démission.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social mis à la disposition de la société.

Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 1995.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1996, vol. 475, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02743/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.

**CANTERBURY AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 37.890.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1996, vol. 88S, fol. 50, case 11, que:

– Le 13 août 1991 fut constituée par acte du notaire instrumentaire la société anonyme CANTERBURY AG, R.C. B n° 37.890, dont les statuts furent publiés au Mémorial C, Recueil Spécial n° 72 du 2 mars 1992.

– Les statuts de la société ont été modifiés par deux actes reçus par le notaire instrumentaire en date des 30 décembre 1991 et 29 décembre 1994, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial n° 332 du 3 août 1992 et n° 231 du 29 mai 1995.

– La société a actuellement un capital social de trois millions six cent mille (3.600.000,-) francs suisses, représenté par trente-six mille (36.000) actions d'une valeur nominale de cent (100,-) francs suisses chacune, entièrement libérées.

– Toutes les actions de la société CANTERBURY AG ont été réunies entre les mains d'un seul actionnaire.

– L'actionnaire unique déclare procéder uniquement à la dissolution de la société CANTERBURY AG.

– Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société CANTERBURY AG.

– L'activité de la société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

– L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

– Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société CANTERBURY AG.

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

Luxembourg, le 16 janvier 1996.

A. Schwachtgen.

(02748/230/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 1996.