

**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° 201****20 avril 1996****SOMMAIRE**

All Industrial Supplies, S.à r.l., Luxembourg	page 9602	Finaninvest Holding S.A., Luxembourg	9617
Anaf Europe S.A., Luxembourg	9602	Finanziara da Vinci S.A., Luxembourg-Kirchberg	9617
Antenne Technique et Commerciale S.A., Luxbg	9602	Finav S.A., Luxembourg	9618
Arbed International Trading S.A., Luxembourg	9603	Finparcom S.A.H., Luxembourg	9618
Artal Luxembourg S.A., Luxembourg	9603	Finplus S.A., Luxembourg	9619, 9620
Athic, S.à r.l., Luxembourg	9604, 9605	Finviande S.A., Luxembourg	9621
Bay-Rum Immobilière S.A., Luxembourg	9603	Firen S.A., Luxembourg	9621
Belvédère S.A., Luxembourg	9605	Fish, Farm & Forest International S.A., Luxembourg	9615
Berton Company S.A., Luxembourg	9606	Flamingo Holding S.A., Luxembourg	9614
Bonneair S.A., Luxembourg	9605, 9606	Franck Asset Management Luxembourg II S.A., Luxembourg	9621
Borgeck S.A., Wellenstein	9607	Frazil S.A., Luxembourg	9622
Camargue Development S.A., Luxembourg	9608	Fröebau, GmbH, Greiveldange	9627
Carex, S.à r.l., Luxembourg	9606	Funinter, S.à r.l., Luxembourg	9622
Cedel Bank S.A., Luxembourg	9608	Funinvest S.A.H., Luxembourg	9623
Cirinvest S.A., Luxembourg	9607	Galaxie S.A., Luxembourg	9622
Cofind S.A.H., Luxembourg	9609	Grundkreditbank eG, Berlin	9625, 9626
Compagnie de Conseil et d'Investissement S.A., Luxembourg	9609	Guardax S.A., Luxembourg	9628
Continental Barley Holding S.A., Luxembourg	9610	Gwenael S.A., Luxembourg	9627, 9628
Copac S.A., Dondelange	9610	Haaland Lux S.A., Luxembourg	9621
CPG Industrie S.A., Luxembourg	9610	Haschem S.A., Luxembourg	9625
Credis Bond Fund Management Company, Luxbg	9607	Heliconia Holdings S.A., Luxembourg	9630
Creditgeneva Holding S.A., Luxembourg	9609	Holding du Val Fleuri S.A., Luxembourg	9626
Créer S.A., Luxembourg	9610, 9611	Hudson S.A., Luxembourg	9626
Danatex Holding S.A., Luxembourg	9611	Hydro Mécanique Research S.A., Luxembourg	9630
Davant International S.A., Luxembourg	9612	Ibelpack S.A. Holding, Luxembourg	9630
Detroit Production S.A., Soleuvre	9612	Immo-Confiance, GmbH, Luxembourg	9628, 9629
Dumas, S.à r.l., Dudelange	9613, 9614	Information Business Integration S.A., Luxembg	9630
Ecomin S.A., Luxembourg	9612	Inveca S.A., Luxembourg	9631
Editions François Mersch, S.à r.l., Luxembourg	9614	J. Jerre International S.A., Luxembourg	9631
Efer Holding S.A., Luxembourg	9608	JOC International S.A., Luxembourg	9632
Electro Bauer-Weinandt, S.à r.l., Bissen	9614	Kredietwaarborg N.V., Succursale de Luxembourg,	9631
Engelberg Participation S.A., Luxembourg	9615	Luxembourg	9631
EPL S.A., Luxembourg	9605	Labi S.A., Luxembourg	9632
Estrella Holding S.A., Luxembourg	9611	LGT Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	9623, 9625
European Communication and Transports S.A., Luxembourg	9615	Librairie Ernster, S.à r.l., Luxembourg	9620
Européenne de Coupe S.A., Luxembourg	9616	(Jacky) Maeder GmbH für Internationale Transporte,	9632, 9633
Europublicité, S.à r.l., Luxembourg	9616	GmbH, Luxembourg	9632, 9633
Faci S.A., Luxembourg	9616	Nivalcon Immo S.A., Luxembourg	9646
FIAM S.A., Luxembourg	9611	Spectrum Marine AG Soparfi, Luxembourg	9633
Fibeto S.A., Luxembourg	9616, 9617	Storm Holdings S.A., Luxembourg	9635
Fiduciaire Marcel Barthels S.A., Esch-sur-Alzette	9617	Workflow Technologies Europe AG, Luxembourg	9644

**ALL INDUSTRIAL SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.146.

**DISSOLUTION**

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

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

Ont comparu:

1) La société de droit panaméen NOBEFIL OVERSEAS INVESTMENTS CORPORATION, ayant son siège social à Panama, ici représentée par Monsieur Boris Monnin, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, habilité à engager la société par sa signature individuelle;

2) Monsieur Boris Monnin, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée ALL INDUSTRIAL SUPPLIES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

1. La société ALL INDUSTRIAL SUPPLIES, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 556 du 23 novembre 1993.

2. Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3. Les associés décident par les présentes de dissoudre la société avec effet au 31 décembre 1995, la liquidation ayant été opérée aux droits des parties avant les présentes.

4. Décharge est donnée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

5. Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société à Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Monnin, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1996, vol. 88S, fol. 72, case 12. – 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 6 février 1996.

F. Baden.

(06594/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**ANAF EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.943.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 49, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

ANAF EUROPE S.A.

J.-R. Bartolini  
Administrateur

J.-P. Reiland  
Administrateur

(06595/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**ANTENNE TECHNIQUE ET COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 41.595.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration prise par lettre circulaire, que:

Monsieur Sandor Masi est nommé administrateur-délégué de la société.

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

Luxembourg, le 8 février 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06596/317/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**ARBED INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 6.304.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 janvier 1996*

ad 1) Le conseil d'administration décide de coopter Monsieur Nicolas Ueberecken dans le conseil pour terminer le mandat de Monsieur Pierre Everard, parti en préretraite le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

ad 2) Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Nicolas Ueberecken comme président du conseil. Aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1996.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1996, vol. 476, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06597/571/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 39, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 44.471.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 5, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1996.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 mai 1995*

L'assemblée renouvelle, à l'unanimité, le mandat des administrateurs, Messieurs Emile Vogt, Paul R. Koehler et Etienne Ledecq, pour une durée d'un an.

L'assemblée renouvelle également, à l'unanimité, le mandat de la société COOPERS & LYBRAND, Luxembourg, commissaire aux comptes, pour une durée d'un an.

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

Luxembourg, le 14 février 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06599/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.691.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

BAY-RUM IMMOBILIERE S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(06602/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.691.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 5 septembre 1995*

Le mandat d'Administrateur de Messieurs François Mesenburg, Marc Mommaerts et Jean-Paul Reiland est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Le mandat de Commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

BAY-RUM IMMOBILIERE S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06603/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.

R. C. Luxembourg B 50.075.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. - Mademoiselle Estelle Mishirri, ouvrière, demeurant à Strassen, 8, rue de la Chapelle,
2. - Monsieur Joseph Wagner, employé privé, demeurant à Crauthem, 19A, rue de Hellange.
3. - Mademoiselle Cherifa Mekki, sans état particulier, demeurant à F-57270 Uckange, 17, avenue des Tilleuls.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. - Les comparants sub 1. et 2. sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée ATHIC, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 21, rue Vauban, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 16 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 222 du 22 mai 1995,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 50.075.

II. - Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Mademoiselle Estelle Mishirri, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales	250
2) à Monsieur Joseph Wagner, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

III. - Mademoiselle Estelle Mishirri, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, avec effet au 31 janvier 1996, la totalité de ses parts sociales, soit deux cent cinquante (250) parts sociales de la société dont il s'agit à Mademoiselle Cherifa Mekki, préqualifiée, qui accepte, moyennant le prix global d'un franc (LUF 1,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue de la cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV. - La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 31 janvier 1996.

La cessionnaire participera aux bénéfices à partir du 31 janvier 1996.

La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part de la cédante.

V. - Monsieur Joseph Wagner préqualifié, agissant en sa qualité d'associé déclare approuver la susdite cession de parts sociales et accepter Mademoiselle Cherifa Mekki comme nouvelle associée.

VI. - Mademoiselle Estelle Mishirri, préqualifiée, déclare par les présentes démissionner avec effet immédiat de sa fonction de gérante technique de la société.

VII. - Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l'unanimité des voix, ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1. - Monsieur Joseph Wagner, employé privé, demeurant à Crauthem, 19A, rue de Hellange, deux cent cinquante parts sociales	250
2. - Mademoiselle Cherifa Mekki, sans état particulier, demeurant à F-57270 Uckange, 17, avenue des Tilleuls, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

*Deuxième résolution*

Les associés acceptent la démission de Mademoiselle Estelle Mishirri préqualifiée, de sa fonction de gérante technique de ladite société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérante technique est accordée à Mademoiselle Estelle Mishirri.

*Troisième résolution*

Les associés décident de nommer, pour une durée indéterminée, Mademoiselle Cherifa Mekki préqualifiée, nouvelle gérante technique de la société, de sorte que la société se trouve dorénavant administrée et gérée comme suit:

- a) Mademoiselle Cherifa Mekki, préqualifiée, gérante technique,
- b) Monsieur Joseph Wagner, préqualifié, gérant administratif.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

VIII. - Mademoiselle Cherifa Mekki et Monsieur Joseph Wagner préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérante technique respectivement gérant administratif de la société, déclarent se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

IX. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-neuf mille francs (LUF 29.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

X. - Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: E. Mishirri, J. Wagner, C. Mekki, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 18, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 février 1996.

T. Metzler.

(06600/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

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

Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.

R. C. Luxembourg B 50.075.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 février 1996.

T. Metzler.

(06601/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**BELVEDERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.698.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 5, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06604/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**EPL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.947.

Constituée en date du 1<sup>er</sup> octobre 1986 suivant acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, n° 357 du 24 décembre 1986. Les statuts ont été modifiés en date du 10 janvier 1994 suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 179 du 6 mai 1994.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 58, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

EPL S.A.

Signature

(06642/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**BONNEAIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.039.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

BONNEAIR S.A.

Signature

Administrateur

Signature

Administrateur

(06606/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**BONNEAIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.039.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 1995*

- la démission de Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, Steinsel de son mandat de Commissaire aux comptes est acceptée;
- la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme établie à Luxembourg, 11, rue Aldringen est nommée en tant que nouveau Commissaire aux comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Certifié sincère et conforme

BONNEAIR S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06607/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**BERTON COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 38.680.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
. Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

. BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A. commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06605/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CAREX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2665 Luxembourg, 67, rue du Verger.  
R. C. Luxembourg B 33.766.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Charles Jones, retraité, demeurant à Luxembourg, 67, rue du Verger,
- 2) Madame Hélène Pauly, sans état particulier, épouse de Monsieur Charles Jones, demeurant à Luxembourg, 67, rue du Verger.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée familiale CAREX, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 67, rue du Verger, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 8 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 407 du 2 novembre 1990,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 33.766.

II. Le capital social est de cinq cent mille francs (FRS 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (FRS 5.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:

1) Monsieur Charles Jones, préqualifié, cinquante parts sociales	50
2) Madame Hélène Pauly, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

III. La Société n'ayant plus d'activité, les associés décident par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat.

Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent que la Société a été liquidée aux droits des parties et ils s'engagent à régler tout passif pouvant éventuellement exister, ainsi que les frais des présentes.

IV. Décharge est donnée à Monsieur Charles Jones et à Madame Hélène Pauly, préqualifiés, de leurs fonctions de gérant technique respectivement gérante administrative de la Société.

V. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège de la société à Luxembourg, 67, rue du Verger.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connus aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: C. Jones, H. Pauly, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 89S, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg- Bonnevoie, le 12 février 1996.

T. Metzler.

(06615/222/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**BORGECK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Wellenstein, 1A, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 41.258.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(06609/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**BORGECK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Wellenstein, 1A, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 41.258.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(06610/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CIRINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.052.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour CIRINVEST S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

(06619/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CREDIS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.866.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Certifié sincère et conforme

CREDIS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY

R. Melchers

Administrateur-Délégué

(06627/736/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CAMARGUE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.059.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
. Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

. BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A. commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

*Pour la société*  
*Signature*  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06614/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CEDEL BANK, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 9.248.

*Signatory Authorities*

The following persons are to be removed from the list of authorised signatures within Category «B» and added to the list of authorised signatures within Category «A»:

Mark Smith

Raymond Flammant

The following persons are to be removed from the list of authorised signatures within Category «A»

Michel Vermaerke

René Closter

The following person is to be removed from the list of authorised signatures within Category «B»:

Roger Martin

The following persons are to be removed from the list of authorised signatures within Category «C»:

Florence André

Dan Kuhnel

Gildo Rubio

Paul Lo

Jean-Charles Burman

The following persons are to be removed from the list of authorised signatures within Category «C»

Derik Larkins

Jean-Marc Lehnert

Luxembourg, 31st January, 1996.

A. Lussi  
*Chief Executive Officer*

R. Massol  
*Chief Auditor*

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1996, vol. 476, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06618/200/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

**EXTRAIT**

Il résulte d'une résolution du conseil d'administration prise par lettre circulaire que Monsieur Fernando Riba est nommé président du conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 9 février 1996.

*Pour la société*  
*Un mandataire*  
*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1996, vol. 476, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06639/317/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**COFIND S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 37.206.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

(06620/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**COFIND S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 37.206.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

(06621/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**COMPAGNIE DE CONSEIL ET D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 50.276.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
- Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg 50 route d'Esch.

- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A. commissaire aux comptes démissionnaire.

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

La cooptation de Monsieur Yves Schmit au poste d'administrateur de la société a été ratifiée.

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

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

Luxembourg, le 14 février 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06622/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 24.577.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
- Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège au 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société  
Un mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06628/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 18.440.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(06623/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 18.440.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 octobre 1995*

- le mandat d'Administrateur de M. Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, Howald, et le mandat de Commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 3 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998;  
- sont nommés en tant que Administrateurs en remplacement de Messrs François-Marc Lanners et Germain Menager qui ne se présentent plus aux suffrages, M. Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, et M. Guy Lamar, employé privé, Itzig, pour une période statutaire de 3 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme

CONTINENTAL BARLEY HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06624/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**COPAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Dondelange (Kehlen).  
R. C. Luxembourg B 36.580.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Signature.

(06625/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CPG Industrie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.  
R. C. Luxembourg B 37.908.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

(06626/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CREER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.531.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

CREER S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(06629/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**CREER S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.531.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Statutaire du 4 décembre 1995*

- La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire est ratifiée. Le mandat de Monsieur Jean-Robert Bartolini viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999;

Certifié sincère et conforme  
CREER S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                      Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06630/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 46.901.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:

- Le siège social de société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

- PRICE WATERHOUSE, ayant son siège social au 24-26 avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2000.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société  
Un mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06631/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 45.499.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1995*

Les comptes clôturés aux 30 juin 1994 et 1995 sont approuvés.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour ESTRELLA HOLDING S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06643/717/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**FIAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 48.710.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

FIAM S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                      Administrateur

(06648/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 45.977.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 8 février 1996, lors de l'assemblée générale de la société.*

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant à Luxembourg et Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt, Luxembourg ont été nommés en tant qu'administrateurs de la société. Les mandats des nouveaux Administrateurs se termineront dès après la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels.
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, de résidence à Luxembourg a été nommé commissaire aux comptes. Son mandat se terminera dès après la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels.
- Le siège de la société est refixé au 3A, Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme  
DAVANT INTERNATIONAL S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06632/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**DETROIT PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Soleuvre, 220, route de Differdange.  
R. C. Luxembourg B 24.073.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(06633/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**DETROIT PRODUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Soleuvre, 220, route de Differdange.  
R. C. Luxembourg B 24.073.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(06634/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**ECOMIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 20.043.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. ECOMIN,  
tenue au siège de la société en date du 31 juillet 1995 à 10.00 heures*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire que:

Sont réélus comme administrateurs pour une durée d'une année, leur mandat se terminant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 1995:

- Monsieur J. Kevelaers, demeurant à Capellen;
- Madame A Grare, demeurant à Capellen;
- Monsieur R. Millendorfer, demeurant à Moedling (Autriche).

Est réélu commissaire aux comptes pour une durée d'une année, son mandat se terminant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1995:

- Monsieur Charles Ensck, expert-comptable, demeurant à Ettelbruck.

Luxembourg, le 31 juillet 1995.

Pour copie sincère et conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Diekirch, le 27 novembre 1995, vol. 255, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(06637/561/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**DUMAS, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-3591 Dudelange, 9, rue de la Vallée.  
R. C. Luxembourg B 32.354.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux février.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. - Monsieur Charles Christoffel, gérant, demeurant à Dudelange, 9, rue de la Vallée,
2. - Monsieur Daniel Krol, ajusteur, demeurant à F-57840 Ottange, 11, rue Principale.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. - Ils sont les seuls associés de la société DUMAS, Société à responsabilité limitée, avec siège social à Dudelange, 9, rue de la Vallée, constituée suivant acte reçu par le notaire Berthe Henckes-Gehlen, alors de résidence à Luxembourg, le 13 mars 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 94 du 8 mai 1978, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 août 1986, publié au Mémorial C numéro 33 du 8 novembre 1986, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 1<sup>er</sup> décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 139 du 27 avril 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 13 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 171 du 25 mai 1990, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 3 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 392 du 17 août 1995,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 32.354.

II. - Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Monsieur Charles Christoffel, préqualifié, dix parts sociales	10
2) à Monsieur Daniel Krol, préqualifié, quatre-vingt-dix parts sociales	90
Total: cent parts sociales	100

III. - Monsieur Daniel Krol, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit quatre-vingt-dix (90) parts sociales de la société dont s'agit à Monsieur Charles Christoffel, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global d'un franc (LUF 1,-), somme que le cédant reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV. - Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour. Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

V. - Monsieur Daniel Krol, préqualifié, déclare par les présentes démissionner avec effet immédiat de sa fonction de gérant administratif de la société.

VI. - Ensuite l'associé unique, Monsieur Charles Christoffel préqualifié, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.

Ces cent (100) parts sociales appartiennent à l'associé unique Monsieur Charles Christoffel, gérant, demeurant à Dudelange, 9, rue de la Vallée.

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide d'insérer entre les articles 12 et 13 un article supplémentaire qui aura la teneur suivante:

«**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

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

*Troisième résolution*

Suite à l'insertion d'un article supplémentaire entre les articles 12 et 13 il est décidé que l'ancien article 13 sera renuméroté en article 14.

*Quatrième résolution*

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Daniel Krol préqualifié, de sa fonction de gérant administratif de la société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant administratif est accordée à Monsieur Daniel Krol.

*Cinquième résolution*

L'associé unique décide que Monsieur Charles Christoffel préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la seule signature de son gérant.

VII. - Monsieur Charles Christoffel, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VIII. - Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à vingt-neuf mille francs (LUF 29.000,-), sont à la charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

IX. - Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: C. Christoffel, D. Krol, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 février 1996.

T. Metzler.

(06635/222/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**DUMAS, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3591 Dudelange, 9, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 32.354.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 12 février 1996.

T. Metzler.

(06636/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**EDITIONS FRANCOIS MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 26, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 23.247.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(06638/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**ELECTRO BAUER-WEINANDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7784 Bissen, 35, rue des Moulins.

R. C. Luxembourg B 41.807.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 5 février 1996, vol. 256, fol. 32, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(06640/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.925.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 1994 que Monsieur Didier Carmon, licencié en sciences économiques (UCL), demeurant rue de Long Pré, B-1360 Thorembais Les Beguinnes, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de FIRST MANAGEMENT INC, démissionnaire.

Luxembourg, février 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06661/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

---

**ENGELBERG PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 49.312.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2000.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06641/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**EUROPEAN COMMUNICATION AND TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 42.374.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société  
qui s'est tenue en date du 1<sup>er</sup> février 1996 au siège social*

Monsieur Benoît Dourte ayant présenté sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société, l'assemblée décide de pourvoir à son remplacement par la nomination de la société GEF – GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.

Par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Benoît Dourte pour l'exercice de son mandat.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06644/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FISH, FARM & FOREST INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.  
H. R. Luxemburg B 18.792.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich unter dem Namen FINMED HOLDING S.A. gemäß Urkunde vom 26. Oktober 1981 durch den Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg, aufgenommen. Sie wurde am 14. Januar 1982 im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 7, veröffentlicht. Der Name der Gesellschaft wurde zu PAPSTAR FINANCIERE S.A. umgeändert, und die Satzung der Gesellschaft wurde gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitz in Luxemburg, am 1. Februar 1984 geändert. Am 9. Februar 1989, mit Wirkung zum 31. Dezember 1988, wurde der Name der Gesellschaft in FISH, FARM & FOREST INTERNATIONAL S.A. umgeändert, und die Satzung wurde, gemäß Urkunde, aufgenommen durch den Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, geändert. Sie wurde am 21. Juni 1989 im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nr. 172 veröffentlicht.

Die Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 1994 sowie die zusätzlichen Informationen, eingetragen in Luxemburg, am 14. Februar 1996, Band 476, Blatt 58, Feld 2, wurden beim Firmenregister hinterlegt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre hat in ihrer Sitzung vom 29. Dezember 1995 beschlossen, ROSKA INVESTMENT S.A., in Vertretung des ausscheidenden Rechnungskommissars, mit diesem Mandat zu betrauen. Dieses läuft bei der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluß 1997 zu befinden hat, aus.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FISH, FARM & FOREST  
INTERNATIONAL S.A.

Unterschrift

(06659/255/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**EUROPEENNE DE COUPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 51.575.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

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

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société  
Un mandataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06645/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 10.234.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 476, fol. 36, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(06646/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FACI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 44.821.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 9 février 1996*

1. Le siège social sera dorénavant fixé au 5, rue des Bains, Luxembourg.
2. La démission des administrateurs et du commissaire aux comptes est acceptée.
3. Messieurs Roger Caurla, demeurant à Mondercange, Toby Kerkrath, demeurant à Luxembourg, et Serge Thill, demeurant à Sanem, sont nommés administrateurs pour un terme de six ans, prenant fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.
4. Monsieur Jean-Paul Defay, demeurant à Soleuvre, est nommé commissaire aux comptes pour un terme de six ans, prenant fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
FACI S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06647/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FIBETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.267.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 49, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour FIBETO S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(06649/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FIBETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.267.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire reportée du 28 décembre 1995*

La cooptation de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour FIBETO S.A.

M. Mommaerts F. Stamet  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06650/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 2 février 1996, lors de l'assemblée générale de la société*

– La démission de Messieurs Alain Noullet, Jean-François Bouchoms et Marc Muller en tant qu'administrateurs de la société a été acceptée. Messieurs Afonso Fernando Teixeira Pinto, administrateur de sociétés, demeurant au 41, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Jose Antonio Correira da Palma Rodrigues, ingénieur, demeurant à Rua da Misericordia, 78 suite 131 à P-1200 Lisbonne, et Fernando Augusto Ferreira E Silva, économiste, de résidence à Trv. do Carvalho 5, 4° dto, à P-1200 Lisbonne, ont été nommés administrateurs en leur remplacement. Les mandats des nouveaux administrateurs se termineront dès après la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels.

– Le siège social de la société est transféré au 41, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

– Monsieur Jose Antonio Correira da Palma Rodrigues a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d'engager sous sa seule signature la société dans le cadre d'opérations journalières.

Pour extrait sincère et conforme  
FINANINVEST HOLDING S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06652/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FINANZIARIA DA VINCI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 32.399.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 45, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(06653/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FIDUCIAIRE MARCEL BARTHELS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Esch-sur-Alzette, 3-7, rue Ernie Reitz.  
R. C. Luxembourg B 34.239.

**EXTRAIT**

Lors de l'assemblée générale tenue en date du 10 janvier 1996, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur, administrateur-délégué en fonction, à savoir: Monsieur Jean Harpes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg-Strassen, 3, rue Raoul Follereau.

L'assemblée donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme aux fonctions:

*d'administrateur:*

– Monsieur Norbert Kneip, expert-comptable, demeurant à L-5880 Hesperange, 27, Ceinture Um Schlass,

et d'administrateur-délégué:

– Monsieur Marcel Barthels, expert comptable et fiscal, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 83, route de Luxembourg.

L'administrateur-délégué pourra engager la société, en ce qui concerne la gestion journalière sous sa seule signature. Leur mandat viendra à expiration lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

*Troisième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en fonction, à savoir:

Madame Nicole Durllet, demeurant à L-4271 Esch-sur-Alzette, 13, rue Jean Origer.

L'assemblée donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

*Quatrième résolution*

L'assemblée nomme aux fonctions de commissaire aux comptes:

– Madame Monique Parasch, demeurant à L-3550 Dudelange, 22, rue Michel Rodange.

Son mandat viendra à expiration lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 1996, vol. 822, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 6 février 1996.

J. Delvaux.

(06651/208/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FINAV S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 47.162.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour FINAV S.A.

E. Irthum

J.-P. Reiland

Administrateur

Administrateur

(06654/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FINPARCOM S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.679.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le sept février.

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINPARCOM S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 40.679, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juin 1992, publié au Mémorial C, numéro 496 du 30 octobre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Hoffmann, sous-directeur de banque, demeurant à Oberanven.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

*Ordre du jour:*

1. - Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 1995.
2. - Décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice écoulé.
3. - Décharge à donner au Commissaire de Surveillance.
4. - Décision quant à la continuation de la société.

5. - Nomination éventuelle d'un liquidateur et fixation des pouvoirs.

6. - Divers.

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

*Première résolution*

Après lecture l'assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1995, tels qu'ils ont été élaborés par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée.

Un exemplaire du bilan et du compte de profits et pertes dont il s'agit, après avoir été contresignés ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal et seront soumis en même temps aux formalités de l'enregistrement.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire de surveillance en fonction, pour l'exécution de leurs mandats respectifs pendant l'exercice social écoulé.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide la dissolution volontaire de la société et sa mise en liquidation.

*Quatrième résolution*

L'assemblée nomme liquidateurs:

1. - SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, société anonyme, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter;

2. - BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2952 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs de représenter la société conjointement lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: J. Hoffmann, T. Braun, A. Thill, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1996, vol. 89S, fol. 23, case 5. – 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 13 février 1996.

*M. Elter.*

(06655/210/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FINPLUS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 51.767.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq (25) janvier.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, qui restera dépositaire de la minute.

A comparu:

Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société dénommée FINPLUS S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce à Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.767, constituée par acte reçu par le notaire Delvaux, préqualifié, en date du 5 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 506 du 4 octobre 1995,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 25 janvier 1996,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

1.- Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement 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, entièrement souscrites et libérées.

2.- Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à un total de quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (LUF 80.000.000,-), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

L'alinéa 3 du même article 5 des statuts est libellé comme suit:

«Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 juillet de l'an 2000, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par

compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.»

3.- Que, dans sa réunion du 25 janvier 1996, le conseil d'administration a décidé de réaliser une première tranche jusqu'à concurrence de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-), pour porter le capital de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 9.250.000,-), par la création de huit mille (8.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions comme suit:

EUROFIN SERVICES MANAGEMENT LTD, constituée à Nassau (Bahamas), en date du 30 septembre 1993, souscrit à toutes les huit mille (8.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-),

l'unique autre actionnaire, Monsieur Réno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renonciation restera annexée aux présentes.

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription et de renonciation.

La contre-valeur en liras italiennes de la somme de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-) se trouve être à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 9.250.000,-), de sorte que le premier et le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital social souscrit de la société est fixé à neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 9.250.000,-), divisé en neuf mille deux cents cinquante (9.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital autorisé de la société est fixé à soixante douze millions de francs luxembourgeois (LUF 72.000.000,-), représenté par soixante-douze mille (72.000) actions chacune d'une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-).

#### *Evaluation - Frais*

Les frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués à cent trente-cinq mille francs (135.000,- LUF).

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Migliore-Bavarini, R. Neuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> février 1996, vol. 822, fol. 33, case 1. – Reçu 80.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 13 février 1996.

J. Delvaux.

(06656/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 51.767.

Statuts coordonnés suite au constat d'augmentation du 25 janvier 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 13 février 1996.

J. Delvaux.

(06657/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

#### **LIBRAIRIE ERNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 27, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 29.547.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1996, vol. 476, fol. 29, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Signature.

(06699/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FINVIANDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 25.194.

Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1996, vol. 476, fol. 5, case 10, a été déposé 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 1<sup>er</sup> février 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(06658/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FIREN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.191.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Pour FIREN S.A.

E. Irthum J.-P. Reiland  
Administrateur Administrateur

(06660/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FRANCK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 49.385.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 22 décembre 1995*

En date du 22 décembre 1995, le conseil d'administration de la FRANCK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (la «société») a décidé:

- d'accepter la démission, en date du 21 novembre 1995, de M. John L. Clark en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration de la société;
- de coopter, en remplacement de M. Clark, démissionnaire, Madame Arlette Tiger en qualité d'administrateur de la société;
- de nommer M. Patrick J.M. Gigon en tant que président du conseil d'administration de la société.

La démission de M. Clark ainsi que la nomination de Madame Tiger seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société en 1996.

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

Luxembourg, le 22 janvier 1996.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06662/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**HAALAND LUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 39.577.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 janvier 1996, Monsieur Ludwig Criel, Monsieur Patrick de Brabandere et Monsieur Jean-Paul Kill ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Oyvind Bakkevig, Monsieur Christian Haaland et Monsieur Gunnar Harris Christensen, démissionnaires, en tant qu'administrateurs de la société.

Décharge a été donnée aux administrateurs démissionnaires pour la période du 1<sup>er</sup> juillet 1995 au 31 janvier 1996.

Par décision du conseil d'administration en date du 7 février 1996, Monsieur Jean-Paul Kill a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

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

Luxembourg, le 9 février 1996.

HAALAND LUX S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06678/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FRAZIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.908.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

FRAZIL S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(06664/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FRAZIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.908.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 décembre 1995*

- Le mandat des Administrateurs de Mesdames Yolande Johanns, employée privée, Reckange-sur-Mess et Françoise Stamet, maître en droit, Bertrange est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000;

- le mandat du Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

- Monsieur Guy Lammar, employé privé, Itzig est nommé en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, Steinsel qui ne se présente plus aux suffrages pour une période statutaire de 5 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme

FRAZIL S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06665/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

**Capital social: LUF 500.000,-.**

Siège social: L- 1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 48.346.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 1996 que la société a décidé de transférer son siège social du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour extrait conforme  
Signature

(06668/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**GALAXIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 33.918.

Constituée en date du 8 août 1990 suivant acte passé par-devant Maître Léon-Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 46 du 5 février 1991. Les statuts furent modifiés par acte reçu par le même notaire en date du 24 décembre 1990, publié au Mémorial C, n° 222 du 24 mai 1991.

Le bilan au et l'annexe établis au 31 décembre 1994, ainsi que les informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

GALAXIE S.A.

Signature

(06670/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FUNINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 48.336.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 1996 que:

- Monsieur Lux Vanham, Directeur, demeurant 331, Chaussée de Bruxelles B-6210 Villers Perwin, Madame Jeanine Vindevogel, sans profession, demeurant 331, Chaussée de Bruxelles, B-6210 Villers Perwin et Monsieur Bernard Holzbeek, représentant, demeurant 74, rue Puissant B-6040 Jumet ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts, David de Marco et la société DAEDALUS OVERSEAS INC Administrateurs démissionnaires ayant pleine et entière décharge.

- FIST MANAGEMENT INC a démissionné en sa qualité de Commissaire aux comptes et décharge pleine et entière lui a été accordée.

- La nomination du nouveau Commissaire aux comptes interviendra à une date ultérieure.

- La société a décidé de transférer son siège social du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme

Signature

(06669/727/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. GT HOLDING LUXEMBOURG S.A.).**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 49.246.

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

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of GT HOLDING LUXEMBOURG S.A., a holding company, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 49.246), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 14th of November 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 63 on the 9th of February, 1995. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on the 26th of January, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 248 on the 8th of June, 1995.

The meeting was opened at 3 p.m. with Mrs Carmen Meyer, lawyer, residing in Bereldange, in the chair, who appointed as secretary Miss Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.

The meeting elected as scrutineer Mrs Annette Schroeder, conseil fiscal, residing in Howald. The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Change the name of the company being GT HOLDING LUXEMBOURG S.A. into LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

2. Amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation.

3. To change the financial year of the company from presently «1st of February to 31st of January of the following year» to «1st of January to 31st of December». The third financial year that will begin on 1st February 1996 will end on 31st of December 1996.

4. In a consequence amend article 12 of the articles of incorporation of our company.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda. Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions with retroactive effect to the 2nd of January, 1996:

*First resolution*

The general meeting decides to change the name of the company GT HOLDING LUXEMBOURG S.A. into LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

*Second resolution*

In a consequence of the foregoing resolution article 1 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 1. Name of the Company.** There exists a holding company (société anonyme) under the name of LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A.»

*Third resolution*

The general meeting decides to change the financial year of the company from presently «1st of February to 31st of January of the following year» to «1st of January to 31st of December».

*Fourth resolution*

In a consequence of the foregoing resolution, article 12 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 12. Financial year.** The corporation's financial year begins on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.»

The current financial year which has begun on the 1st of February, 1995 will end on the 31st of January, 1996.

The financial year which will begin on the 1st of February, 1996 will end on the 31st of December, 1996.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:**

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am dritten Januar.

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

Sind die Aktionäre der Holdinggesellschaft GT HOLDING LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 49.246, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft GT HOLDING LUXEMBOURG S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 14. November 1994, welche am 9. Februar 1995 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 63, veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 26. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 248 vom 8. Juni 1995.

Die Versammlung wird um fünfzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Carmen Meyer, lawyer, wohnhaft in Bereldange, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Fräulein Viviane Stecker, Privatbeamtin, wohnhaft in Niederfeulen.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Annette Schroeder, conseil fiscal, wohnhaft in Howald.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Abänderung des Namens der Gesellschaft von GT HOLDING LUXEMBOURG S.A. in LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

2. Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

3. Abänderung des Geschäftsjahres welches anstatt vom «ersten Februar bis zum einunddreissigsten Januar» vom «ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember» laufen soll. Das dritte Geschäftsjahr welches am 1. Februar 1996 beginnen wird, wird bis zum 31. Dezember 1996 laufen.

4. Abänderung von Artikel 12 des Satzung.

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch denammlungsvorstand gezeichnet.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und dass die Aktionäre Kenntnis der Tagesordnung hatten und daher keine Einberufungen notwendig waren.

IV.- Die gegenwärtige Versammlung auf welcher das gesamte Kapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammengesetzt und befugt, über die Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse mit Wirkung zum 2. Januar 1996 gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft von GT HOLDING LUXEMBOURG S.A. in LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A. abzuändern.

*Zweiter Beschluss*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 1 der Satzung abgeändert und hat nunmehr folgenden Wortlaut:

**Art. 1. Name der Gesellschaft.** Es besteht eine Holdinggesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft unter dem Namen LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, dass das Geschäftsjahr welches vom «1. Februar bis zum 31. Januar des darauffolgenden Jahres» läuft, so abzuändern ist, dass es künftig vom «ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember» läuft.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, infolge des vorherigen Beschlusses, Artikel 12 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 12. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.»

Das Geschäftsjahr welches am 1. Februar 1995 begonnen hat wird bis zum 31. Januar 1996 laufen.

Das Geschäftsjahr welches am 1. Februar 1996 beginnen wird, wird am 31. Dezember 1996 enden.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Komparenten die gegenwärtige Urkunde in Englisch und Deutsch gefasst wurde. Auf Wunsch der Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text wird der englische Text massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Meyer, V. Stecker, A. Schroeder, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 1996, vol. 88S, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg, den 6. Februar 1996.

F. Baden.

(06673/200/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. GT HOLDING LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.246.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

F. Baden.

(06674/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**HASCHEM S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.063.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors' Meeting at January 10th, 1996*

The co-option of Mr Ian Rich Coppin, Financial Director, with effect of January 2nd, 1995, in replacement of Mr Peter Klews, who resigned at January 1st, 1995, be accepted. This cooption will be submitted to the forthcoming General Meeting in 1997.

Certified true copy

D.C. Brousse de Gersigny

N. Pestka

*Director*

*Director*

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06679/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**GRUNDKREDITBANK eG.**

Siège social: D-10787 Berlin, Budapester Straße 3.

Succursale: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 42.264.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 51, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Signature.

(06671/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**GRUNDKREDITBANK eG.**

Siège social: D-10787 Berlin, Budapester Straße 3.  
Succursale: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 42.264.

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale annuelle de la société GRUNDKREDITBANK eG tenue à Berlin le 12 juin 1995, que:

Herr Prof. Dr. Meinolf Dierkes,  
Herr Dr. Karlheinz Knauthe,  
Herr Clemens Stroetmann,  
sont nommés administrateurs de la société.

Publication en vertu de l'article 160-2 (e) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société GRUNDKREDITBANK eG

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06672/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**HOLDING DU VAL FLEURI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 45.725.

Constituée en date du 18 novembre 1993 par acte devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 32 du 26 janvier 1994

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1996, vol. 476, fol. 47, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report de la perte à nouveau . . . . . (LUF 664.680,-)

*Composition du conseil d'administration*

- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers;
- Monsieur David de Marco, directeur, demeurant à Ettelbruck;
- DAEDALUS OVERSEAS INC., société de droit du Panama, ayant son siège social à Panama.

*Commissaire aux comptes*

- Monsieur Frank Bauler, comptable, demeurant à Vianden.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

Signature.

(06681/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**HUDSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.745.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:

– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 1997.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06682/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FROEBAU, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5427 Greiveldange, 3, Om Maes.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am dreiundzwanzigsten Januar.  
Vor Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitze in Luxemburg,

Sind erschienen:

- 1) Frau Gisela Dirlam-Froese, Arzthelferin, wohnend in Haan,
  - 2) Frau Anita Imm-Froese, ohne besonderen Stang, wohnend in Düsseldorf,
- beide hier vertreten durch Herrn Hubert Froese, Bauingenieur, wohnend in Schoeppenstedt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben am 22. Januar 1996, welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, hier vertreten wie oben erwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterinnen der Gesellschaft FROEBAU, G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 23. November 1987, veröffentlicht im Mémorial C, No 34 vom 8 Februar 1988, und deren Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial C, No 318 vom 21. August 1991,

den amtierenden Notar ersuchten, folgenden Beschluss zu beurkunden:

Es wird beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach L-5427 Greiveldange, 3, Om Maes, zu verlegen.

Demgemäss wird beschlossen, den ersten Satz von Artikel 2. - der Satzung wie folgt abzuändern:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Greiveldange.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten wurde gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: H. Froese, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 89S, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 12. Februar 1996.

J.-P. Hencks.

(06666/216/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**FROEBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5427 Greiveldange, 3, Om Maes.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Signature.

(06667/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**GWENAEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 50.822.

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Elisabeth Handke, employée privée, demeurant à Luxembourg,

agissant pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois GWENAEL S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.822,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 11 janvier 1996;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle comparante, agissant es qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

La société anonyme de droit luxembourgeois GWENAEL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril 1995, publié au Mémorial C, n° 345 du 27 juillet 1995, et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, au capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, libérées à concurrence de 84 % (quatre-vingt-quatre pour cent).

Les actionnaires ont payé préalablement aux présentes un montant de LUF 200.000,- (deux cent mille francs luxembourgeois) sur la valeur nominale, de sorte que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions prémentionnées sont actuellement entièrement libérées, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

La comparante déclare en outre, que suite au versement prémentionné, l'article cinq des statuts sera modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le montant du capital social souscrit est de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées, qui, au choix de l'actionnaire, seront nominatives ou au porteur, sauf disposition contraire 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.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent original.

Signé: E. Handke, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 88S, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 février 1996.

M. Elter.

(06676/210/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**GWENAEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 50.822.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 7 février 1996.

M. Elter.

(06677/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**GUARDAX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 16.915.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

GUARDAX S.A.

A. Renard

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

(06675/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**IMMO-CONFIANCE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 44.636.

Im Jahre neunzehnhundertsechundneunzig, am zweiten Februar.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Herr Carlo Hansen, Geschäftsmann, wohnhaft in Bridel, 14, rue F. C. Gerden;

2) Herr Roby Diederich, Geschäftsmann, wohnhaft in Eischen, 36, Cité Aischdall.

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

I.- Sie sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung IMMO-CONFIANCE, GmbH, mit Sitz in Bridel, 25A, rue Paul Binsfeld, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 16. Juli 1993, veröffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Spezielsammlung C, Nummer 474 vom 13. Oktober 1993, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 22. November 1994, veröffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, Spezielsammlung C, Nummer 77 vom 24. Februar 1995,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 44.636.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt neunhundertneunzigtausend Luxemburger Franken (LUF 990.000,-), eingeteilt in neunhundertneunzig (990) Anteile von je tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-), voll eingezahlt, welche den Gesellschaftern zugehören wie folgt:

1) Herrn Roby Diederich, vierhundertfünfundneunzig Anteile . . . . .	495
2) Herrn Carlo Hansen, vorgenannt, vierhundertfünfundneunzig Anteile . . . . .	495
Total: neunhundertneunzig Anteile . . . . .	990

III.- Herr Roby Diederich, vorgeannt, erklärt, seine gesamten vierhundertfünfundneunzig (495) Anteile an der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an den dies annehmenden Herrn Carlo Hansen, vorgeannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von einem Luxemburger Franken (LUF 1,-), welchen Betrag Herr Roby Diederich, vorgeannt, bekennt vor der Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde von Herrn Carlo Hansen erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

IV.- Herr Carlo Hansen, vorgeannt, welcher erklärt, die Statuten sowie die finanzielle Lage der Gesellschaft zu kennen, ist ab heutigem Tage in alle, mit den zedierten Gesellschaftsanteilen verbundenen Rechte und Pflichten eingesetzt.

V.- Herr Roby Diederich, vorgeannt, hat am 19. Januar 1996 sein Amt als administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt.

VI.- Alsdann nimmt der alleinige Gesellschafter Herr Carlo Hansen, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Um die Satzungen der Gesellschaft mit der erfolgten Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzupassen, beschliesst der alleinige Gesellschafter, den Artikel 6 der Satzungen folgendermassen abzuändern:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt neunhundertneunzigtausend Luxemburger Franken (LUF 990.000,-), eingeteilt in neunhundertneunzig (990) Anteile von je tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Diese neunhundertneunzig (990) Anteile gehören Herrn Carlo Hansen, Geschäftsmann, wohnhaft in Bridel, 14, rue F. C. Gerden.

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.»

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter nimmt die Amtsniederlegung von Herrn Roby Diederich in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft an und erteilt ihm vollkommene Entlastung was die Erfüllung seines Mandates als administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft angeht.

#### *Dritter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter ernennt, für eine unbestimmte Dauer, Herrn Carlo Hansen, vorgeannt, zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

#### *Vierter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Bridel nach Luxemburg zu verlegen, und den Artikel 3 (erster Absatz) der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 3. Erster Absatz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.»

#### *Fünfter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, die Adresse des Gesellschaftssitzes festzulegen wie folgt: L-1510 Luxemburg, 46, avenue de la Faiencerie.

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

VIII.- Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von dreissigtausend Franken (30.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, jedoch bleibt der alleinige Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch verpflichtet.

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

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube.

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

Gezeichnet: C. Hansen, R. Diederich, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 12. Februar 1996.

T. Metzler.

(06685/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

### **IMMO-CONFIANCE, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faiencerie.

R. C. Luxembourg B 44.636.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 12 février 1996.

T. Metzler.

(06686/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 27.210.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

HELICONIA HOLDINGS S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

(06680/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**HYDRO MECANIQUE RESEARCH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 23.338.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:

– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

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

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06683/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.110.

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

IBELPACK S.A. HOLDING

M. Mommaerts	A. Renard
Administrateur	Administrateur

(06684/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**INFORMATION BUSINESS INTEGRATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 38.854.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:

– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(06689/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**INVECA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 44.045.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 9 février 1996, que:  
– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2000.

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

Luxembourg, le 12 février 1996.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06690/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**J. JERRE INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 23.715.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 1995*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1994 sont approuvés.

Le mandat de Rune Osterlin, Jean Le Gars et Eric Debrauwere, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'assemblée générale statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1995.

*Pour extrait sincère et conforme*

*Pour J. JERRE INTERNATIONAL S.A.*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 57, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06691/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**KREDIETWAARBORG N.V., Succursale Luxembourg (Société liquidée).**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.195.

Le bilan au 31 décembre 1994 de KREDIETWAARBORG N.V., enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

**KREDIETWAARBORG N.V.**

**Succursale Luxembourg**

*Signature*

*Mandataire général*

(06695/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**KREDIETWAARBORG N.V., Succursale Luxembourg (Société liquidée).**

R. C. Luxembourg B 35.195.

KREDIETWAARBORG N.V., Succursale pour le Grand-Duché de Luxembourg, 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 35.195, a été liquidée en date du 30 juin 1995 par absorption/fusion par sa société mère KREDIETWAARBORG N.V. à Courtrai (Belgique).

*Pour KREDIETWAARBORG N.V.*

**KREDIETRUST LUXEMBOURG**

**C. Schlessen**

*Directeur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1996, vol. 476, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06696/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 42.953.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> février 1996 que:

Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg, est cooptée comme membre du conseil d'administration en remplacement de Maître Karine Schmitt, démissionnaire. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 1996.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1996, vol. 476, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(06694/317/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**LABI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 41.345.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

(06697/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**LABI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 41.345.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxembourg, le 15 février 1996.

(06698/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**JACKY MAEDER GMBH FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE,  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 12.797.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am elften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft JACKY MAEDER A.G. FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE, mit Sitz in CH-4002 Basel (Schweiz),

hier vertreten durch Herrn Michael Spielkamp, Privatbeamter, wohnhaft in Remich, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht;

2) Herr Peter Widmer, Direktor, wohnhaft in Münchenstein (Schweiz),

hier vertreten durch Herrn Michael Spielkamp, Privatbeamter, wohnhaft in Remich, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Vorerwähnte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Die Erschienenen, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung JACKY MAEDER GMBH FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE, mit Sitz in L-2631 Luxemburg, 10A, route de Trèves, welche gegründet wurde aufgrund einer Urkunde, aufgenommen am 18. Februar 1975, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nr. 85 vom 7. Mai 1975, fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluß*

Artikel 13 der Satzung wird abgeändert, um der Gesellschaft ein Geschäftsjahr zu geben, welches am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember 1995 endet.

Das laufende, am 1. Oktober 1994 begonnene Geschäftsjahr, wird am 31. Dezember 1995 enden.

## Zweiter Beschluß

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 13 der Satzung wie folgt abgeändert:

«**Art. 13.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres und für das erste Mal im Jahre eintausendneuhundertfünfundneunzig.»

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

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

Gezeichnet: M. Spielkamp, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1996, vol. 88S, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

Luxemburg, den 29. Januar 1996.

M. Elter.

(06692/210/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**JACKY MAEDER GMBH FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE,**  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.797.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Luxemburg, le 13 février 1996.

M. Elter.

(06693/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**SPECTRUM MARINE AG, Soparfi - Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneuhundertsechundneunzig, am fünfundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. - Die Aktien-Holdinggesellschaft AMERICAN TRADE CENTER EUROPE AG, mit Sitz in L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B Nummer 48.607;

hier vertreten durch seinen geschäftsführenden Direktor, Herrn Franciscus Johannes Van Den Elzen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal;

2 - Herr Johannes Casper Schutz, Direktor, wohnhaft in NL-1617 KD Westwoud, 44, Dr. Nuyensstraat (Niederlande).

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit, eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

**Art. 1.** Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung SPECTRUM MARINE AG.

**Art. 2.** Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja selbst des Auslandes verlegt werden. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

**Art. 4.** Der Gegenstand der Gesellschaft ist:

1. - der Grosshandel (Import/Export), der Entwurf, die Konstruktion und Montage, die Verkaufsförderung, der An- und Verkauf, der Betrieb, die Beratung, die Verwaltung, die Vermietung (Financial & Operational Lease) von Yachten, Schiffen, Booten und Wasserfahrzeugen zu Sport- oder Vergnügungszwecken;

2. - der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen, welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

**Art. 5.** Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) festgesetzt, eingeteilt in 50 (fünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

**Art. 6.** Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen. Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählen. Die Amtszeit der genannten Personen darf sechs Jahre nicht überschreiten.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsgerichtliche Entscheidungen vereinbaren, vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung von Sicherheiten mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder, oder aber durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, oder durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Direktors, eingehen.

**Art. 8.** In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstandsmitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

**Art. 9.** Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Person darf sechs Jahre nicht überschreiten.

**Art. 10.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres. Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 1996 zu Ende gehen.

**Art. 11.** Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am letzten Werktag des Monats April um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen angegeben ist.

**Art. 12.** Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.

Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu sein braucht.

**Art. 13.** Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschaftskapitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

**Art. 14.** Für alle anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterwerfen sich die vertragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

#### *Zeichnung der Aktien*

Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet:

1. - Die Aktien-Holdinggesellschaft AMERICAN TRADE CENTER EUROPE AG., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal, vorgenannt, fünfundzwanzig Aktien	25
2. - Herr Johannes Casper Schutz, Direktor, wohnhaft in NL-1617 KD Westwoud, 44, Dr. Nuyensstraat (Niederlande), vorgenannt, fünfundzwanzig Aktien	25
Total: fünfzig Aktien	50

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Gesellschaft die Summe von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

#### *Feststellung*

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften gegeben sind, und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

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

*Erster Beschluss*

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:

- 1) Die Aktiengesellschaft KEY LEASE INVESTMENT AG, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal;
- 2) Herr Johannes Casper Schutz, Direktor, wohnhaft in NL-1617 KD Westwoud, 44, Dr. Nuyensstraat (Niederlande), vorgeannt;
- 3) Herr Franciscus Johannes Van Den Elzen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal, vorgeannt.

Die Aktiengesellschaft KEY LEASE INVESTMENT AG, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal, vorgeannt, welche Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eingehen kann durch die alleinige Unterschrift ihres geschäftsführenden Direktors, Herrn Johannes Henricus Van Den Elzen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in NL-'s Hertogenbosch (Niederlande), 14, Bolwerk, wird zum geschäftsführenden Direktor ernannt.

*Zweiter Beschluss*

Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.

Zum Kommissar wurde ernannt:

- die Aktiengesellschaft DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) AG, mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.

*Dritter Beschluss*

Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

*Vierter Beschluss*

Die Anschrift der Gesellschaft ist L-2449 Luxembourg 8, boulevard Royal.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgeannten Kompargenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F.J. Van Den Elzen, J.C. Schutz, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1996, vol. 89S, fol. 7, case 9. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg, den 5. Februar 1996.

M. Elter.

(06586/210/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

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

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

—  
STATUTES

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

Before Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ICHOR S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, represented by Mr Alan Grieve, chartered accountant, residing in Zug, Switzerland, pursuant to a proxy given on 17th January, 1996;

2) F.N.S.A. HOLDING, having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, represented by two of its directors, Messrs Alan Grieve, prenamed and Kurt Nauer, treasury manager, residing in Luxembourg;

3) MGH (C) HOLDINGS S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, represented by two directors, Messrs Alan Grieve, prenamed and Yves Prussen, doctor-at-law, residing in Luxembourg;

4) TEMPEST HOLDINGS S.A., société anonyme having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, represented by two of its directors, Messrs Alan Grieve and Yves Prussen, prenamed.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have decided to form a corporation to be formed with the name STORM HOLDINGS S.A. and to subscribe to the shares to be issued by such corporation in the following proportions:

Subscriber	Number of shares	Subscribed Capital
1) ICHOR S.A. . . . . .	296,262	296,262,000 GBP
2) F.N.S.A. HOLDING . . . . .	181,871	181,871,000 GBP
3) MGH (C) HOLDINGS S.A. . . . . .	178,030	178,030,000 GBP
4) TEMPEST HOLDINGS S.A. . . . . .	84,837	84,837,000 GBP
Total: . . . . .	741,000	741,000,000 GBP

#### *A. Contributions by ICHOR S.A.*

The contributions made by ICHOR S.A. against the issuance of the shares in STORM HOLDINGS S.A., representing all of its assets and liabilities have been as follows:

- (i) the right in respect of the allotment of one million seven hundred and fifty-four thousand four hundred and ninety-six (1,754,496) ordinary shares in R & R TOBACCO HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, a company duly incorporated in the Republic of South Africa and having its principal place of business at Coetzier Street, Stellenbosch, South Africa. This contribution is valued at two hundred and ninety-six million two hundred and sixty thousand eight hundred and fifty-eight pounds sterling (GBP 296,260,858);
- (ii) three shares of a par value of one pound sterling each in R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED, a limited company incorporated under the laws of Jersey and having its principal place of business at 22, Grenville Street, St Helier, Jersey;
- (iii) an amount in cash of three hundred thousand Luxembourg francs (300,000.- LUF).

#### *B. Contributions by F.N.S.A. HOLDING*

The contributions made by F.N.S.A. HOLDING against the issuance of the shares in STORM HOLDINGS S.A., representing all of its assets and liabilities have been as follows:

- (i) the right in respect of the allotment of four hundred and thirteen thousand and four (413,004) ordinary shares in R & R TOBACCO HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, a company duly incorporated in the Republic of South Africa and having its principal place of business at Coetzier Street 85, Stellenbosch, South Africa;
- (ii) Unsecured Convertible Floating Rate Notes of 1996 due 2006 of a face value of one hundred and twelve million one hundred and thirty-one thousand pounds sterling (GBP 112,131,000) issued by R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED and a claim of two hundred and ninety-one pounds sterling (GBP 291) against R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED.

These contributions are valued at one hundred and eighty-one million eight hundred and seventy thousand four hundred and thirty-three pounds sterling (GBP 181,870,433).

#### *C. Contributions by MGH (C) HOLDINGS S.A.*

The contributions made by MGH (C) HOLDINGS S.A. against the issuance of the shares in STORM HOLDINGS S.A., representing all of its assets and liabilities have been as follows:

Unsecured Convertible Floating Rate Notes of 1996 due 2006 of a face value of one hundred and seventy-eight million thirty thousand pounds sterling (GBP 178,030,000) issued by R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED and a claim amounting to nine hundred and twenty-three pounds sterling (GBP 923) against R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED.

These contributions are valued at one hundred and seventy-eight million thirty thousand nine hundred and twenty-three pounds sterling (GBP 178,030,923).

#### *D. Contributions by TEMPEST HOLDINGS S.A.*

The contributions made by TEMPEST HOLDINGS S.A. against the issuance of the shares in STORM HOLDINGS S.A., representing all of its assets and liabilities have been as follows:

Unsecured Convertible Floating Rate Notes of 1996 due 2006 of a face value of eighty-four million eight hundred and thirty-seven thousand pounds sterling (GBP 84,837,000) issued by R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED and a claim amounting to seven hundred and eighty-six pounds sterling (GBP 786) against R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED.

These contributions are valued at eighty-four million eight hundred and thirty-seven thousand seven hundred and eighty-six pounds sterling (GBP 84,837,786).

Evidence of such payments and assignments was given to the undersigned notary. Out of such contributions the equivalent of three hundred thousand Luxembourg francs and three pounds sterling have been allocated to paid-in surplus.

The above contributions in kind have been examined by COOPERS & LYBRAND S.C., authorized auditors, pursuant to a report dated 23rd January, 1996, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

«In accordance with article 26-1 and of the law of 10th August, 1915, as amended, we have reviewed the consideration as described above.

Based on the various procedures we have carried out as determined appropriate by us and as noted above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value of GBP 741,006,703 attributed to the net assets contributed in kind to STORM HOLDINGS S.A. is not at least equal to the number and the nominal value of the shares being issued in return for the consideration described above, i.e. 741,000 shares, fully paid, of a nominal value of GBP 1,000 each and an issue premium of GBP 3 and LUF 300,000.

The assets which have been contributed by ICHOR S.A., MGH (C) HOLDINGS S.A., TEMPEST HOLDINGS S.A. AND F.N.S.A. HOLDING constitute all their assets and liabilities as shown in their respective balance sheets at 23rd January, 1996 provided to us. We have noted that at the date of such balance sheets ICHOR S.A., MGH (C) HOLDINGS S.A., TEMPEST HOLDINGS S.A. and F.N.S.A. HOLDING have discharged all liabilities, so that the assets contributed constitute the entire undertakings of each such company.»

The appearing parties have requested the notary to record as follows the Articles of Incorporation of the corporation which they form between themselves:

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of STORM HOLDINGS S.A.

**Art. 2. Duration.** The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 3. Object.** The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg companies and foreign companies, or other business entities; the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind; and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The Corporation may, however, participate in the establishment and development of any industrial or commercial enterprises and may render them every assistance whether by way of loans, guaranties or otherwise.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. The Corporation may lend the proceeds of such borrowings or bond issues to any company which forms part of the group of companies to which it belongs and may give security for any borrowings or bond issues.

The Corporation may further grant other financial assistance to any such company within the group. Within the limits provided by the applicable laws and regulations, the Corporation may hold interests in limited partnerships.

In a general fashion, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the law of July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

**Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The subscribed capital of the Corporation is set at seven hundred and forty-one million pounds sterling (GBP 741,000,000) divided into seven hundred and forty-one thousand (741,000) shares with a par value of one thousand pounds (GBP 1,000) per share.

All shares will be in registered form.

The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 6. Increase of capital.** The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution, of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.

Furthermore, the board of directors of the Corporation is authorized and instructed to issue future shares up to any total authorized capital which may be resolved by a general meeting of shareholders, in whole or in part from time to time as it at its discretion may determine, within a period expiring on the fifth anniversary of the publication in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of the decision creating such authorised capital, by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and accepting subscriptions for such shares from time to time. The board of directors is further authorized and instructed to determine the conditions of any such subscription.

Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part any increase of capital as authorized by the foregoing provisions, Article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the result of such action and that the board of directors shall take or authorize any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law.

**Art. 7. Meetings of shareholders - General.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

The quorums and time limits required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as

may be specified in the notice of meeting on the last day of the month of July in each year at 3.00 p.m. and for the first time in nineteen hundred and ninety-six.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

**Art. 9. Board of directors.** The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10. Procedures of meeting of the board.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside over at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone, provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such approval may be in a single or in several separate documents.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided over at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

**Art. 12. Powers of the board.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.** The Corporation will be bound by the joint signatures of two directors of the Corporation or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.** The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

**Art. 15. Accounting year.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of April of each year and shall terminate on the thirty-first of March of the following year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first of March nineteen hundred and ninety-six.

**Art. 16. Appropriation of profits.** From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in pounds sterling or any other currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

**Art. 17. Dissolution and liquidation.** In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 18. Amendment of Articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 19. Governing law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

#### *Valuations*

For the purpose of registration the capital of STORM HOLDINGS S.A. is valued at 33,982,260,000.- Luxembourg francs.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatever, which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs (LUF 300,000).

#### *Statement*

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

#### *Extraordinary general meeting*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

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

#### *First resolution*

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:

- Mr Alan Grieve, chartered accountant, residing in CH-6300 Zug, Switzerland, Rigistrasse 2,
- Mr Yves Prussen, doctor-at-law, residing in Luxembourg 15, Côte d'Eich,
- Mr Kurt Nauer, treasury manager, residing in Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri.

#### *Second resolution*

Has been appointed statutory auditor:

- COOPERS & LYBRAND, société civile, 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg.

#### *Third resolution*

The registered office is fixed at 35, boulevard du Prince Henri, 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, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

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

Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ICHOR S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, représentée par M. Alan Grieve, expert-comptable, demeurant à CH-6300 Zug, Suisse, aux termes d'une procuration délivrée en date du 17 janvier 1996;

2) F.N.S.A. HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, représentée par deux de ses administrateurs, Messieurs Alan Grieve, prénommé et Kurt Nauer, directeur de la trésorerie, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration délivrée en date du 23 janvier 1996;

3) MGH (C) HOLDINGS S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, représentée par deux de ces directeurs, MM. Alan Grieve, prénommé et Yves Prussen, docteur-en-droit, demeurant à Luxembourg;

4) TEMPEST HOLDINGS S.A., société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, représentée par deux de ces directeurs, MM. Alan Grieve et Yves Prussen, prénommés.

Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l'enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont décidé de constituer une société portant le nom de STORM HOLDINGS S.A. et de souscrire les actions qui seront émises par cette société dans les proportions suivantes:

Souscripteur	Nombre d'actions	Capital souscrit
1) ICHOR S.A. ....	296.262	296.262.000,- GBP
2) F.N.S.A. HOLDING ....	181.871	181.871.000,- GBP
3) MGH (C) HOLDINGS S.A. ....	178.030	178.030.000,- GBP
4) TEMPEST HOLDINGS S.A. ....	84.837	84.837.000,- GBP
Total: ....	741.000	741.000.000,- GBP

#### A. Apport effectué par ICHOR S.A.

Les apports effectués par ICHOR S.A. en contrepartie de l'émission d'actions dans STORM HOLDINGS S.A., représentant tous ses actifs et passifs, ont été les suivants:

(i) les droits relatifs à l'attribution d'un million sept cent cinquante quatre mille quatre cent quatre-vingt seize (1.754.496) actions ordinaires dans R & R TOBACCO HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, une société constituée en République Sud Africaine et ayant son principal établissement à Coetzier Street 85, Stellenbosch, Afrique du Sud. Cet apport est évalué à deux cent quatre-vingt-seize millions deux cent soixante mille huit cent cinquante-huit livres sterling (GBP 296.260.858,-);

(ii) trois actions d'une valeur nominale d'une livre sterling chacune dans R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Jersey ayant son siège social au 22, Grenville Street, St Helier, Jersey;

(iii) un montant en espèces de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

#### B. Apport effectué par F.N.S.A. HOLDING

Les apports effectués par F.N.S.A. HOLDING en contrepartie de l'émission d'actions dans STORM HOLDINGS S.A., représentant tous ses actifs et passifs, ont été les suivants:

(i) le droit relatif à l'attribution de quatre cent treize mille quatre (413.004) actions ordinaires dans R & R TOBACCO HOLDINGS (PROPRIETARY) LIMITED, une société constituée en République Sud Africaine et ayant son principal établissement à Coetzier Street 85, Stellenbosch, Afrique du Sud;

(ii) des obligations à taux variable convertibles et non garanties de 1996, venant à échéance en 2006, d'une valeur nominale de cent douze millions cent trente et un mille livres sterling (GBP 112.131.000,-) émises par R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED et une créance de deux cent quatre-vingt-onze livres sterling (GBP 291,-) contre R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED.

Ces apports sont évalués à cent quatre-vingt-un millions huit cent soixante-dix mille quatre cent trente-trois livres sterling (GBP 181.870.433,-).

#### C. Apport effectué par MGH (C) HOLDINGS S.A.

Les apports effectués par MGH (C) HOLDINGS S.A. en contrepartie de l'émission d'actions dans STORM HOLDINGS S.A., représentant tous ses actifs et passifs, ont été les suivants:

– des obligations à taux variable, convertibles et non garanties de 1996, venant à échéance en 2006, d'une valeur nominale de cent soixante-dix-huit millions et trente mille neuf cent vingt trois livres sterling (GBP 178.030.923,-) émises par R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED et une créance d'un montant de neuf cent vingt-trois livres sterling (GBP 923,-) contre R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED.

Ces apports sont évalués à cent soixante-dix-huit millions et trente mille neuf cent vingt-trois livres sterling (GBP 178.030.923,-).

#### D. Apport effectué par TEMPEST HOLDINGS S.A.

Les apports effectués par TEMPEST HOLDINGS S.A. en contrepartie de l'émission d'actions dans STORM HOLDINGS S.A., représentant tous ses actifs et passifs, ont été les suivants:

– des obligations à taux variable, convertibles et non garanties de 1996, venant à échéance en 2006, d'une valeur nominale de quatre-vingt-quatre millions huit cent trente-sept mille livres sterling (GBP 84.837.000,-) émises par R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED et une créance de sept cent quatre-vingt-six livres sterling (GBP 786,-) contre R & R HOLDINGS (JERSEY) LIMITED.

Ces apports sont évalués à quatre-vingt-quatre millions huit cent trente-sept mille sept cent quatre-vingt-six livres sterling (GBP 84.837.786,-).

La preuve de ces paiements et transferts a été donnée au notaire soussigné. Sur ces apports, l'équivalent de trois cent mille francs luxembourgeois et trois livres sterling ont été affectés à la réserve de primes d'émission.

Les apports en nature ci-dessus ont été examinés par COOPERS & LYBRAND SC, réviseurs agréés, dans un rapport daté du 23 janvier 1996, qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec celui-ci à la formalité de l'enregistrement et dont la conclusion est la suivante:

«En vertu de l'article 26-1 et de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, nous avons examiné les apports décrits ci-dessus.

Basé sur les différentes procédures d'évaluation ci-avant décrites, que nous avons considérées comme adéquates, rien n'est venu à notre connaissance qui nous ferait considérer que la valeur de GBP 741.006.703,- attribuée aux avoirs qui font l'objet d'un apport en nature à STORM HOLDINGS S.A. ne serait pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie de ces avoirs, c'est-à-dire 741.000 actions, entièrement libérées, d'une valeur nominale de GBP 1.000,- chacune et une prime d'émission de GBP 3,- et LUF 300.000,-.

Les avoirs qui ont fait l'objet de l'apport par ICHOR S.A., MGH (C) HOLDINGS S.A., TEMPEST HOLDINGS S.A. et F.N.S.A. HOLDING constituent tous leurs actifs et passifs, ainsi qu'il apparaît dans leurs bilans respectifs au 23 janvier 1996 et qui nous ont été fournis. Nous avons noté qu'à la date de ces bilans, ICHOR S.A., MGH (C) HOLDINGS S.A., TEMPEST HOLDINGS S.A. et F.N.S.A. HOLDING se sont déchargées de tout leur passif de façon à ce que les avoirs faisant l'objet de l'apport constituent tous les actifs de ces sociétés.»

Les parties comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société qu'elles forment entre elles:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomination de STORM HOLDINGS S.A.

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 18 ci-après.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet de participer, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises établies au Luxembourg ou à l'étranger ou dans d'autres sociétés, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'investissement de titres, d'obligations, de titres de créance, de billets et autres valeurs mobilières de toutes espèces; et la possession, l'administration, le développement et la gestion de ces investissements.

La Société ne devra exercer aucune activité industrielle de façon directe ni avoir un établissement commercial ouvert au public. La Société peut cependant participer dans l'établissement ou le développement de toute entreprise commerciale ou industrielle, et pourra leur rendre toute assistance, que ce soit par prêt, cautionnement ou de toute autre façon.

La Société pourra emprunter sous toute forme et émettre des obligations et titres de créance. La société peut prêter les produits de tels emprunts ou d'émissions d'obligations à toute société qui fait partie du groupe de société auquel elle appartient et peut se porter garant pour tous emprunt ou émission d'obligations. La société peut par ailleurs accorder une autre assistance financière à toute société du groupe. Dans les limites des lois et règlements applicables, la Société peut détenir des intérêts dans des sociétés en commandite.

D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée de siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social 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.

**Art. 5. Capital - actions et certificats.** Le capital souscrit de la société est fixé à sept cent quarante et un millions livres sterling (GBP 741.000.000,-), divisé en sept quarante et un mille (741.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) livres sterling par action.

Les actions sont émises exclusivement sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du certificat d'action à la Société, dûment endossé au profit du cessionnaire. Dans les limites prévues par la loi, la Société part racheter ses propres actions.

**Art. 6. Augmentation du capital.** Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l'article 18 ci-après. D'autre part, le conseil d'administration de la Société a le droit et est chargé d'émettre à son gré des actions futures à concurrence de l'intégralité du capital autorisé qui peut être décidé par l'assemblée générale des actionnaires, en une fois ou par tranches périodiques, endéans une période expirant le cinquième anniversaire de la publication de la décision créant ce capital autorisé au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, ceci par décision d'émettre des actions représentant la totalité ou une partie de l'augmentation du capital et par acceptation au fur et à mesure des souscriptions pour ces actions. Le conseil d'administration est en outre autorisé et chargé de déterminer les conditions de pareilles souscriptions.

Chaque fois que le conseil d'administration de la Société agira afin de rendre effective totalement ou partiellement l'augmentation de capital dans le cadre de l'autorisation précitée, l'article 5 des statuts sera modifié de manière à correspondre à cette augmentation; le conseil d'administration prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin d'obtenir l'exécution et la publication de cette modification conformément à la loi.

**Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf dispositions légales contraires, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d'administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

**Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier jour du mois de juillet à 15.00 heures et pour la première fois en 1996.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

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

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période maximale de 6 ans et seront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10. Procédures des réunions du conseil.** Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que les assemblées 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 du conseil d'administration présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désignera à la majorité un président pro tempore par un vote majoritaire de ceux présents à une telle réunion ou assemblée.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télécopie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé par écrit.

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

Au cas où un administrateur ou directeur de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

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

**Art. 12. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à chacun des membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Commissaire.** Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale qui suit immédiatement la formation de la Société et restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier avril de chaque année et se terminera le 31 mars de l'année suivante. Toutefois, le premier exercice commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 mars 1996.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur une décision du conseil d'administration et moyennant l'approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en Livres Sterling ou en toute autre devise déterminée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour convertir les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 17. Dissolution et liquidation.** 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), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18. Modification des statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 19. Loi applicable.** 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 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement le capital de STORM HOLDINGS S.A. est évalué à 33.982.260.000,- francs luxembourgeois.

*Dépenses*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de sa constitution, sont estimés approximativement à trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

*Constatation*

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.

*Assemblée générale des actionnaires*

Les personnes prémentionnées, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, elles ont adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

- M. Alan Grieve, expert-comptable, demeurant à CH-6300 Zug, Switzerland, Rigistrasse 2,
- M. Yves Prussen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg 15, Côte d'Eich,
- M. Kurt Nauer, directeur de la trésorerie, demeurant à Luxembourg 35, boulevard du Prince Henri.

*Deuxième résolution*

A été nommée commissaire:

- COOPERS & LYBRAND, société civile, 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg.

*Troisième résolution*

Le siège social est fixé au 35, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Grieve, Y. Prussen, K. Nauer, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1996, vol. 88S, fol. 97, case 1. – 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 12 février 1996.

M. Elter.

(06587/210/597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2214 Luxemburg, 3, rue Nennig.

—  
STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am zweiten Februar.

Vor Uns, Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

- 1) Die Aktiengesellschaft WTE WORKFLOW TECHNOLOGIES AG, mit Sitz in Luxemburg, 3, rue Nennig, hier vertreten durch Herrn Paul Marx, Doktor der Rechte, wohnhaft in Esch-sur-Alzette, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 1. Februar 1996;
- 2) Frau Isabel Moog, geborene Böckels, Büroangestellte, wohnhaft in D-54317 Korlingen, Marienstrasse 7, hier vertreten durch Herrn Paul Marx, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 1. Februar 1996.

Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nachdem sie von dem Komparanten und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurden, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

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

**Art. 1.** Unter der Bezeichnung WORKFLOW TECHNOLOGIES EUROPE AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit EDV-Hard- und Software. Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche handelsüblichen industriellen und finanziellen Operationen beweglicher oder unbeweglicher Natur

vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck der Gesellschaft Bezug haben. Sie kann sich vornehmlich durch Kapitalbeteiligungen oder auch auf sonst irgendeine Art und Weise an Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen, die ganz oder teilweise denselben Gesellschaftszweck oder einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen oder auch nur einen solchen Zweck verfolgen, der den Ausbau und die Expansion der Gesellschaft fördern könnte.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland ausüben.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken, aufgeteilt in 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien von je LUF 1.000,- (eintausend Luxemburger Franken).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt. An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren und auszuzahlen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise beginnt das erste Jahr mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am ersten Montag im Monat März um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 1997.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 9.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen. Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

**Art. 11.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Zeichnung der Aktien*

Die 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1) die Aktiengesellschaft WTE WORKFLOW TECHNOLOGIES AG, vorgeannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien	1.249
2) Frau Isabel Moog, geborene Böckels, vorgeannt, eine Aktie	1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien	1.250

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

*Bescheinigung*

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

*Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf LUF 57.000,- (siebenundfünfzigtausend Luxemburger Franken).

*Ausserordentliche Hauptversammlung*

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

- 1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-2214 Luxemburg, 3, rue Nennig.
- 2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2000 befindet, werden ernannt:
  - a) Frau Isabel Moog, geborene Böckels, Büroangestellte, wohnhaft in D-54317 Korlingen, Marienstrasse 7,
  - b) Herr Dr. Ralph Moog, Dipl. Wirtsch. Ingenieur, wohnhaft in D-54317 Korlingen, Marienstrasse 7,
  - c) Herr Hans-Jürgen Heesen, kaufmännischer Leiter, Prokurist, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Mötscherstrasse, 34.
- 3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
  - Herr Jürgen Böckels, Beamter, wohnhaft in D-54290 Trier, Moltkestrasse 11.
- 4) Die Versammlung beschliesst, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an Herrn Hans-Jürgen Heesen, vorgenannt, zu übertragen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Marx, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1996, vol. 89S, fol. 18, case 1. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 12. Februar 1996.

T. Metzler.

(06589/222/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.

**NIVALCON IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) C.M.S. SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola, Wickham's Cay Road Town, British Virgin Islands, ici représentée par Mademoiselle Evelyne Jastrow, licenciée en droit, demeurant à Strassen, 13, rue de la Chapelle, agissant en sa qualité d'administrateur de la société habilité à engager celle-ci par sa signature individuelle;
- 2) Mademoiselle Evelyne Jastrow, prénommée, en son nom personnel.

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Elle pourra également acquérir toutes participations dans des sociétés civiles ou commerciales immobilières.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à onze millions de francs belges (11.000.000,- BEF), représenté par onze mille (11.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) 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 cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) 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.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par 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 janvier et finit le trente et un décembre.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

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

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

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 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 statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) C.M.S. SERVICES LTD, préqualifiée, dix mille neuf cent quatre-vingt-seize actions . . . . .	10.996
2) Mlle Evelyne Jastrow, prénommée, quatre actions . . . . .	4

Total: onze mille actions . . . . .	11.000
-------------------------------------	--------

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de onze millions de francs belges (11.000.000,- BEF) 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 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 sa charge en raison de sa constitution, à la somme de 185.000,- 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 appelées aux fonctions d'administrateur:

a) La société C.M.S. SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola, Wickham's Cay Road Town, British Virgin Islands;

b) Mademoiselle Evelyne Jastrow, licenciée en droit, demeurant à Strassen, 13, rue de la Chapelle;

c) Madame Louise Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, 208, rue des Romains.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société SAFILUX, ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

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-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

6) L'Assemblée nomme Mademoiselle Evelyne Jastrow, prénommée, administrateur-délégué, et lui délègue la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

7) L'Assemblée reprend tous les engagements contractés par Mademoiselle Evelyne Jastrow, prénommée, pour le compte de la société avant sa constitution.

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

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

Signé: E. Jastrow, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1996, vol. 88S, fol. 88, case 4. – Reçu 110.000 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 12 février 1996.

F. Baden.

(06582/200/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 1996.