

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° 267**3 juin 1996****SOMMAIRE**

Buffadini P. & Fils, S.à r.l., Howald	page 12772	Pyracantha, Luxembourg	12778
Carlux S.A., Luxembourg	12815, 12816	Radio Centre S.A., Dudelange	12778, 12779
Castellana Finance S.A., Luxembourg	12772	Rafting S.A., Luxembourg	12779
(The) CMI Managed International Fund, Sicav	12783	Redisco, S.à r.l., Luxembourg	12777
G.M.A. S.A., Luxembourg	12793	Restaurant Auberge, S.à r.l., Luxembourg	12772
Isfin S.A.H., Luxembourg	12785	Retralux, S.à r.l., Foetz	12773
Kagi S.A., Luxembourg	12790	Robusta S.A., Luxembourg	12809
Keyware, S.à r.l., Trintange	12799	Roev Enterprise S.A., Luxembourg	12779
Laboratoires Réunis Kutter - Lieners/Hastert, So-		Royal Classics S.A., Luxembourg	12779
ciété Civile, Junglinster	12788	Select Commerce S.A., Esch-sur-Alzette	12777, 12778
Laros S.A.H., Luxembourg	12796	Semes Secrétariat, S.à r.l., Luxembourg	12814
Luxkappe S.A., Luxembourg	12801	Semes International Express, S.à r.l., Luxembourg	12812
Malvestio S.A., Luxembourg	12804	Sisas International Holding S.A., Luxembourg	12780
Music City J. Disteldorff, S.à r.l., Luxembourg	12770	Small Cap Conseil S.A., Luxembourg	12780
Music Connection S.A., Luxembourg	12770	Sobrolux, S.à r.l., Brouch	12779
Nas Aviation, S.à r.l., Moutfort	12770	S.TEC.SS, S.à r.l., Moutfort	12782
Nastasia Holding S.A., Luxembourg	12771	Technoconsult, S.à r.l., Differdange	12782
Nautilux S.A., Luxembourg	12773	Tennis Sport Int. Luxembourg, GmbH, Kockel-	
Nelusko International S.A., Luxembourg	12771, 12772	scheuer	12782
New City, S.à r.l., Luxembourg	12774	Toupie S.A., Luxembourg	12783
Newprint Financial Holding S.A., Remich	12806	Trevi, S.à r.l., Luxembourg	12783
NFZ International Fund, Sicav, Luxembg	12770, 12771	Tropic, S.à r.l., Luxembourg	12748
Nicolux, S.à r.l., Dippach	12773	Universe, The CMI Global Network Fund, Sicav	12783
Oriel S.A., Luxembourg	12774	Uranie International S.A., Luxembourg	12784
Palitana S.A., Luxembourg	12774	Valona Finance S.A., Luxembourg	12775, 12777
PARFINEX, Participations et Financements Exté-		Varius Conseil S.A., Luxembourg	12782
rieurs S.A., Luxembourg	12774	Vibafin, S.à r.l., Luxembourg	12784
Perom, S.à r.l., Luxembourg	12774	Vibatra, S.à r.l., Luxembourg	12784
Petite Taverne, S.à r.l., Strassen	12775	VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	12812
Pierri, S.à r.l., Fentange	12775	Wanig S.A., Luxembourg	12780, 12781
Piwa, S.à r.l., Luxembourg	12775	Wax, GmbH, Remich	12785
Pizzeria La Veranda, S.à r.l., Howald	12774, 12775	Westinghold S.A., Luxembourg	12784
Promange S.A.H., Luxembourg	12777	World Courier (Luxembourg), GmbH, Luxembg	12793

MUSIC CITY J. DISTELDORFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.330.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 43, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 18 mars 1996.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SOCIETE CIVILE

Signature

(10210/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

MUSIC CONNECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 56, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 37.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.A. MUSIC CONNECTION
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10211/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NAS AVIATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5337 Moutfort.
R. C. Luxembourg B 38.712.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10212/708/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 24.663.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 54, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 18 mars 1996.

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV

Signature

(10220/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 24.663.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 15 février 1996

Le Conseil d'Administration a décidé et arrêté à l'unanimité:

- de changer le siège social de la SICAV à l'adresse suivante:

189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme
NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV
J. Legille
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10221/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 24.663.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 15 mars 1996

A l'unanimité des voix les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

- les bilans et comptes de pertes et profits, arrêtés au 30 septembre 1995, ainsi que les notes y relatives, le rapport du Conseil d'Administration et les autres documents compris dans le rapport annuel audité, sont approuvés;
- aucune dividende est payée et le résultat de l'année est reporté;
- aucune rémunération pour les directeurs est prévue pour l'année écoulée;
- décharge est accordée aux administrateurs ainsi qu'au réviseur d'entreprises pour leurs mandats jusqu'au 30 septembre 1995;
- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG est réélue en tant que réviseur d'entreprises pour une nouvelle période d'un an;
- la cooptation de Monsieur Bruno Bürcher comme administrateur en remplacement de Monsieur Kari Mannio a été ratifiée.

Extrait sincère et conforme
NFZ INTERNATIONAL FUND
J. Legille
Secrétaire et Directeur
administratif
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 54, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10222/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.951.

—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 57, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Pour le Conseil d'Administration
Signature

(10213/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NASTASIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.951.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 mars 1995, que l'assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sortants.

Luxembourg, le 13 mars 1996.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 57, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10214/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NELUSKO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 41.279.

—
Les comptes annuels au 30 juin 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.A. NELUSKO
INTERNATIONAL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10217/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NELUSKO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 41.279.

Les comptes annuels au 30 juin 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A. NELUSKO
INTERNATIONAL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10218/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

BUFFADINI P. & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2524 Howald, 15, rue Auguste Scholer.
R. C. Luxembourg B 32.305.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 477, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

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

Luxembourg, le 20 mars 1996.

Signature.

(10324/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

CASTELLANA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.316.

Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 juin 1990, acte publié au Mémorial C, no 3 du 3 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 août 1990, acte publié au Mémorial C, no 61 du 12 février 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 46, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

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

*Pour CASTELLANA FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING*

Signature

(10330/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

RESTAURANT AUBERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 25.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.à r.l. RESTAURANT
AUBERGE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10244/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

RESTAURANT AUBERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 25.800.

Les comptes annuels au 31 mars 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.à r.l. RESTAURANT
AUBERGE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10243/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NAUTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.105.

Les bilans au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 56, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

(10215/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NAUTILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.105.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 7 mars 1996 que:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

sont élus au poste d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires:

Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de sociétés, demeurant à Kayl, Monsieur Jean Pirotte, directeur d'assurances, demeurant à Luxembourg et Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

- MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION, sise à Luxembourg,

est élue au poste de commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:

Madame Anita Mertens-Schröder, demeurant à Luxembourg.

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

- Le siège social de la société est transféré du 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Pour modification

- réquisition -

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10216/677/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-4972 Dippach, 53, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.792.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. NICOLUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10223/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-3895 Foetz, Zone industrielle.
R. C. Luxembourg B 14.219.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte sous-seing privé du 25 janvier 1988, que Monsieur Edmond Gunther, peintre, demeurant à Soleuvre a cédé les dix (10) parts sociales qu'il possédait dans la société RETRALUX, S.à r.l. dont le siège social est à Foetz,

à Monsieur Scheuren Marc, demeurant à Esch-sur-Alzette, 8, rue Joseph Wester, qui a accepté.

Luxembourg, mars 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10245/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

ORIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.771.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 46, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10226/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

PALITANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.748.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 46, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10228/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

PARFINEX, PARTICIPATIONS ET FINANCEMENTS EXTERIEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 48.938.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 18 mars 1996.

p.d.: Pour PARFINEX S.A.

FIDUCIAIRE HRT

Signature

(10229/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.156.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. PEROM

FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10230/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

NEW CITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 14, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

Luxembourg, le 12 mars 1996.

Pour la S.à r.l. NEW CITY.

(10219/680/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

PIZZERIA LA VERANDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald.
R. C. Luxembourg B 36.992.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10234/708/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

PIZZERIA LA VERANDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Howald.

R. C. Luxembourg B 36.992.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 53, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10235/708/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

PETITE TAVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 201, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. PETITE TAVERNE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10231/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-5820 Fentange, 2, rue Adolphe Diederich.

R. C. Luxembourg B 22.863.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. PIERRI
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10232/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-1243 Luxembourg, 39, rue Félix de Blochausen.

R. C. Luxembourg B 21.082.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. PIWA
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10233/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.760.

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

Before Us, Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VALONA FINANCE S.A., a société anonyme having its registered office, 121, avenue de la Faïencerie in Luxembourg, incorporated on 12th July, 1984, the Articles of Incorporation (the «Articles») of which were amended on 21st September, 1984, 24th November, 1986, 27th September, 1990, 14th December, 1990, 30th October, 1992, 4th October, 1993 and 20th December, 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (Mémorial) on 12th September, 1984, 29th October, 1984, 13th March, 1987, 1st March, 1991, 24th April, 1991, 3rd February, 1993, 1st December, 1993 and 7th April, 1994. R. C. Luxembourg B 21.760.

The meeting was presided over by Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.

The Chairman appointed as Secretary Miss Chantal Kirschenbilder, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as Scrutineer Miss Vita Rotolo, employee, residing in Dudelange.

The Chairman declared and requested the notary to record that:

1. The general meeting has been convened initially to be held on 19th January 1996 at which date no quorum was reached. This second meeting is held pursuant to new convening notices which were published on 23rd January and 8th February, 1996 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in the Letzeburger Journal and in the Luxemburger Wort.

2. The shareholders and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the proxy holder of the shareholder represented, by the members of the bureau and by the undersigned notary.

This duly reconvened general meeting can validly deliberate on its agenda without quorum at a two third majority of the shares present and/or represented.

Such attendance list and a proxy signed ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the original of these minutes and will be registered with this document.

3. The agenda of this meeting is as follows:

«Amendment of Articles 15 and 18 of the Articles of Incorporation relating to the date of the annual general meeting («AGM») and to the corporate year, so as to provide for an AGM on the last Friday in May and a corporate year from 1st January to 31st December, with a close of the current year on 31st December 1995.»

The Chairman commented the proposed changes and the shareholders present or represented then in each case unanimously:

1. resolved to amend the first paragraph of Article 15 to read as follows:

«The annual meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, at the principal office of the Corporation or such other place as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of the month of May of each year, at eleven o'clock. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day»;

2. resolved to amend Article 18 to read as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin from 1st January to 31st December, of the same year»;

3. resolved that the next annual general meeting shall be held on the last Friday of May 1996 and that the current financial year terminates retroactively on 31st December, 1995 (one thousand nine hundred and ninety-five).

There being no further business to be discussed, the meeting was thereupon adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, this document is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergencies between the English and French texts, the English text shall be prevailing.

Whereof this 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, names, civil status and residences, the Chairman, the Secretary and the Scrutineer signed together with Us, notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société VALONA FINANCE S.A., une société anonyme ayant son siège social, 121, avenue de la Faïencerie à Luxembourg, constituée le 12 juillet 1984 et dont les statuts ont été modifiés les 21 septembre 1984, 24 novembre 1986, 27 septembre 1990, 14 décembre 1990, le 30 octobre 1992, le 4 octobre 1993 et le 20 décembre 1993, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, les 12 septembre 1984, 29 octobre 1984, 13 mars 1987, 1^{er} mars 1991, 24 avril 1991, 3 février 1993, 1^{er} décembre 1993 et 7 avril 1994, R. C. Luxembourg B 21.760.

L'assemblée est présidée par Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Chantal Kirschenbilder, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme scrutateur, Mademoiselle Vita Rotolo, employée privée, demeurant à Dudelange.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

1. L'assemblée générale convoquée initialement pour se tenir le 19 janvier 1996 n'ayant pas réuni de quorum suffisant, la seconde assemblée présentement convoquée selon les publications des 23 janvier et 8 février 1996 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le Letzeburger Journal et le Luxemburger Wort.

2. Les actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle a été signée par le mandataire de l'actionnaire représenté, par les membres du bureau et le notaire soussigné. L'assemblée ayant été dûment reconvoquée, peut se tenir sans quorum et délibérer valablement à une majorité de deux tiers des voix présentes et/ou représentées.

Cette liste de présence et une procuration, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

3. L'ordre du jour pour la présente assemblée est le suivant:

«Modification des articles 15 et 18 des statuts relatifs à la date de l'assemblée générale annuelle («AGA») et à l'exercice social de façon à fixer l'AGA au dernier vendredi du mois de mai avec une année sociale du 1^{er} janvier au 31 décembre, l'exercice en cours clôturant au 31 décembre 1995.»

Le Président commente les changements proposés et les actionnaires présents ou représentés, dans chaque cas à l'unanimité:

1. décident de modifier le premier alinéa de l'Article 15 comme suit:

«L'assemblée générale annuelle se réunit au Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion aura lieu le premier jour ouvrable suivant»;

2. décident de modifier l'Article 18 comme suit:

«L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année»;

3. décident que la prochaine assemblée générale se tiendra le dernier vendredi du mois de mai 1996 et que l'exercice en cours est clôturé rétroactivement au 31 décembre 1995 (mil neuf cent quatre-vingt-quinze).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences 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, le président, le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Lahyr, C. Kirschenbilder, V. Rotolo, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1996, vol. 89S, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

P. Frieders.

(10269/212/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.760.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 13 mars 1996.

P. Frieders.

(10270/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 47.620.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A.H. PROMANGE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10236/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Capital social: LUF 500.000.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.833.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 46, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10242/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

SELECT COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, Place Benelux.

R. C. Luxembourg B 24.013.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A. SELECT COMMERCE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10248/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

SELECT COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, Place Benelux.
R. C. Luxembourg B 24.013.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A. SELECT COMMERCE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10249/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

SELECT COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, Place Benelux.
R. C. Luxembourg B 24.013.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A. SELECT COMMERCE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10250/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

PYRACANTHA.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.713.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 18 mars 1996.

Signature.

(10237/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

RADIO CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 19, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 44.162.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour le Conseil d'Administration
Signature*

(10238/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

RADIO CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 19, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 44.162.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mars 1996

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver, à l'unanimité, le bilan au 31 décembre 1995 ainsi que les comptes pertes et profits tels qu'ils ont été présentés;
- d'accepter la mise à la disposition des mandats de Monsieur Alexandre Reding et Monsieur Camille Reding, demeurant à Dudelange et d'élire comme nouveaux administrateurs, Madame Sandra Parolin, demeurant à Dudelange et Monsieur Christian Schartz, demeurant à Dudelange;
- de donner décharge pleine et entière aux administrateurs sortants, ainsi qu'au commissaire aux comptes.

Signature
Le bureau

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10239/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

RADIO CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 19, place de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 44.162.

Conseil d'Administration

Conformément aux statuts et à l'article 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et suite à l'autorisation accordée au Conseil d'Administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident à l'unanimité d'élire, comme administrateur-délégué M. Reding Luc, qui pourra engager la société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

Luxembourg, le 18 mars 1996.

Le Conseil d'Administration
L. Reding

S. Parolin C. Schartz

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10240/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

RAFTING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.104.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1994, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 46, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signature.

(10241/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

ROEV ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 37.763.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 54, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

(10246/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

ROYAL CLASSICS S.A., Société Anonyme.

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

Conseil d'Administration

Conformément aux statuts et à l'article 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et suite à l'autorisation accordée au Conseil d'Administration par l'assemblée générale, les administrateurs décident, à l'unanimité, d'élire, Monsieur Vincenzo Logrillo qui pourra représenter la société en toutes circonstances comme administrateur-délégué.

Luxembourg, le 15 mars 1996.

Le Conseil d'Administration
V. Logrillo

S. Couldridge R. Roth

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10247/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-7415 Brouch, 27, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.942.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Mersch, le 6 mars 1996, vol. 121, fol. 74, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Signatures.

(10253/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.379.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 avril 1995

Le Conseil d'Administration constate que le capital souscrit lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 1995 s'élevant à BEF 1.000.000.000,- (un milliard de francs belges) avait été libéré à concurrence de 50% (cinquante).

Ensuite, le conseil prend acte de la libération intégrale de cette augmentation de capital par versements en espèces effectués par les actionnaires, si bien que la somme de ITL 27.000.000.000,- (vingt-sept milliards de lires italiennes) valant BEF 444.150.000,- (quatre cent quarante-quatre millions cent cinquante mille francs belges) et la somme de BEF 55.850.000,- (cinquante-cinq millions huit cent cinquante mille francs belges) se trouvent dès maintenant à la disposition de la société.

Luxembourg, le 5 mars 1996.

Pour SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10251/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

SMALL CAP CONSEIL S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.257.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 1996

«L'Assemblée Générale prend acte que le mandat des Administrateurs sont échus et décide, à l'unanimité des voix, de leur donner décharge ainsi qu'au Réviseur d'Entreprise. L'Assemblée Générale décide également et à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat du réviseur d'Entreprises ainsi que le mandat d'Administrateur de Monsieur Siaens pour une durée d'un an. L'Assemblée Générale décide également, à l'unanimité des voix, d'appeler Messieurs Rodier, Esser De Bruyne aux fonctions d'Administrateur pour une durée d'un an.

Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le 30 septembre 1996.

La composition actuelle du Conseil d'Administration est donc la suivante:

MM. Alain Siaens	Administrateur
Philippe Esser	Administrateur
Geert De Bruyne	Administrateur
Hervé Rodier	Administrateur.»

Copie conforme à l'original
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
en qualité d'agence domiciliataire

Pour extrait conforme
SMALL CAP CONSEIL S.A.
G. De Bruyne H. Rodier
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10252/034/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

WANIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.422.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour WANIG S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

(10274/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

WANIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.422.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 28 février 1995

Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée les réélit pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1992 comme suit:

Conseil d'Administration

MM. Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, président;
Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Strassen, administrateur;
Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, administrateur.

Commissaire aux comptes

Monsieur Maurice Hauptert, expert-comptable, demeurant à Pétange.

Pour extrait conforme
Pour WANIG S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10275/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

WANIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.422.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 45, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour WANIG S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

(10276/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

WANIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.422.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 20 avril 1995

Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée les réélit pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1993 comme suit:

Conseil d'Administration

MM. Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, président;
Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Strassen, administrateur;
Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, administrateur.

Commissaire aux comptes

Monsieur Maurice Hauptert, expert-comptable, demeurant à Pétange.

Pour extrait conforme
Pour WANIG S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10277/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

S.TEC.SS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-Moutfort, 85, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 27.297.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. S.TEC.SS
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10254/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-4621 Differdange, 1, rue du Marché.
R. C. Luxembourg B 39.414.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. TECHNOCONSULT
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10255/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

TENNIS SPORT INT. LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 41.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la GmbH TENNIS SPORT INT.
LUXEMBOURG
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10256/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

VARIUS CONSEIL S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.662.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 1996

«L'Assemblée Générale prend acte que le mandat des Administrateurs est échu et décide, à l'unanimité des voix, de leur donner décharge ainsi qu'au Réviseur d'Entreprise. L'Assemblée Générale décide également, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises, ainsi que le mandat d'Administrateur de Messieurs Siaens, Joris, Rooze et De Bruyne pour une durée d'une année.

Les mandats précités viendront donc à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés le 30 septembre 1996.

La composition actuelle du Conseil d'Administration est donc la suivante:

MM. Alain Siaens, Administrateur,
Norbert Joris, Administrateur,
De Bruyne, Administrateur,
Ger Rooze, Administrateur.»

Copie conforme à l'original
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
en qualité d'agence domiciliataire
Pour extrait conforme
VARIUS CONSEIL S.A.

G. De Bruyne G. Rooze
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 477, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10278/034/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

THE CMI MANAGED INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.*Extract of Minutes*

Held at	On	Time
166, route d'Arlon,	Tuesday	
Strassen, G D Luxembourg	6 February 1996	9.15

Board of Directors

Present:	E.N. Guard	D. Schuster
	J. Elvinger	K.U. Sanne
	N.R. Gardner	P. Meyers

4. Resignation of M.J. Richardson.

Nigel Gardner informed the Board that M.J. Richardson had resigned from the Board of the Company 15 December 1995.

Certified a true copy

Signature
Director

Signature
Director

Date

4 March 1996

4 March 1996

Enregistré à Mersch, le 11 mars 1996, vol. 121, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(10257/228/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

TOUPIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.671.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 47, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

Signature.

(10260/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 34.444.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la S.à r.l. TREVI
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10261/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

**UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, SICAV,
Société d'Investissement à Capital Variable.***Extract of Minutes*

Held at	On	Time
166, route d'Arlon,	Tuesday	
Strassen, G D Luxembourg	6 February 1996	9.05

Board of Directors

Present:	E.N. Guard	D. Schuster
	J. Elvinger	K.U. Sanne
	N.R. Gardner	K. Swain
	P. Meyers	

4. Resignation of M.J. Richardson.

Nigel Gardner informed the Board that M.J. Richardson had resigned from the Board of the Company 15 December 1995.

Certified a true copy.

Signature
Director

Signature
Director

Date:

4 May 1996

4 May 1996

Enregistré à Mersch, le 11 mars 1996, vol. 121, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(10265/228/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-2714 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.793.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 14, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

Luxembourg, le 12 mars 1996.

Pour la S.à r.l. TROPIC.

(10262/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

URANIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 39.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A. URANIE INTERNATIONAL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10266/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

URANIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 39.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mars 1996, vol. 477, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

*Pour la S.A. URANIE INTERNATIONAL
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.*

(10267/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.399.

Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

(10271/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.400.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 1996, vol. 477, fol. 50, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

(10272/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

WESTINGHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.119.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 55, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 18 mars 1996.

Signature.

(10280/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

WAX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5531 Remich, 14, route de l'Europe.
R. C. Luxembourg B 45.353.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

Luxembourg, le 19 mars 1996.

Pour la GmbH WAX
FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.C.

(10279/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

ISFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Raffaele Gentile, fondé de pouvoir, demeurant à Ehnen.
2. Monsieur Benoît Sirot, juriste, demeurant à Luxembourg.

Lesquelles parties comparantes ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de ISFIN S.A.

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l'acte constitutif. Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu'en général pour toutes ses opérations, dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

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 sous les conditions prévues par la loi.

Les actions sont au porteur.

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

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule d'entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cessera immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'assemblée générale des actionnaires, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur, ainsi nommé par l'assemblée générale des actionnaires, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, indiqué dans les convocations, ou de l'étranger.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d'autres calamités publiques, le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en son lieu et place.

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

Le conseil d'administration peut, avec l'accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des décisions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

Art. 9. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du conseil d'administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, tant pour la gestion ordinaire qu'extraordinaire, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.

Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

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

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d'un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le premier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l'ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Art. 19. 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.

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 21. L'Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L'assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, lors de la première convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être valables, devront recueillir le vote favorable d'actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou représentées

Art. 22. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par celui qui le remplace.

Le président de l'assemblée désigne le secrétaire et l'assemblée élit un scrutateur.

Art. 23. Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 24. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l'actif et l'apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne seront prises en considération qu'en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième vendredi du mois de mai 1997 à 14.00 heures en son siège social.

Constatation

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

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent dix mille francs luxembourgeois.

Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par:

1. Monsieur Raffaele Gentile, prénommé, deux mille cinq cents actions	2.500
2. Monsieur Benoît Sirot, prénommé, deux mille cinq cents actions	2.500
Total: cinq mille actions	5.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

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

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

2. Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Rémy Meneguz, sous-directeur de banque, demeurant à Olm, président;
- b) Monsieur Giovanni Vittore, sous-directeur de banque, demeurant à Senningerberg;
- c) Monsieur Fabrizio Sorcinelli, sous-directeur de banque, demeurant à Hesperange.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

Monsieur Mario Tommasi, sous-directeur de Banque, demeurant à Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2001.

5. Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d'administration est autorisé, après décision préalable de l'assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.

L'assemblée générale décide de nommer à cette fonction d'administrateur-délégué, Monsieur Rémy Meneguz, prénommé.

6. L'adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Gentile, B. Sirot, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 89S, fol. 71, case 11. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 mars 1996.

M. Elter.

(10289/210/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

LABORATOIRES REUNIS KUTTER - LIENERS/HASTERT, Société Civile.

Siège social: Junglinster.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze février,
les soussignés:

- 1. Rodolphe dit Dolphe Kutter, chimiste, demeurant à Moutfort, 48, rue du Kiem,
 - 2. Jean-Pierre dit John Thoma, biochimiste, demeurant à Bourglinster, 25, rue de Junglinster,
 - 3. Kubad Al Haidari, pharmacien, demeurant à Howald, 237, route de Thionville,
 - 4. Camille Lieners, chimiste, demeurant à Holzthum, 7, place de l'Eglise,
 - 5. François Hastert, chimiste, demeurant à Girst, 2, rue du Village,
- ont constitué entre eux une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil.

I. - Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé entre les associés ci-avant une société civile particulière qui prend la dénomination de LABORATOIRES REUNIS KUTTER - LIENERS/HASTERT.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un laboratoire d'analyses cliniques et chimiques ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter le développement et la réalisation.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Junglinster. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution requiert l'assentiment unanime des associés.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés et les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la société, ni s'immiscer en aucune matière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.

II. - Apports, Capital social, Transmission des parts, Responsabilité des associés

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions de francs (2.000.000,-), représenté par deux cents (200) parts de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présentes statuts, s'opérera par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du Code civil.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Art. 8. Les cessions de parts à des tiers requièrent l'unanimité de tous les associés à donner lors d'une assemblée générale.

Tout associé désirant céder tout ou partie de ses parts à un tiers, doit en informer le conseil de gérance, qui, à cet effet, convoquera une assemblée générale extraordinaire ayant à son ordre du jour l'agrément du cessionnaire.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire n'atteint pas le quorum requis ou qu'elle refuse d'agréer le cessionnaire, la société est en droit de racheter les parts, visées à l'alinéa précédent, pour son propre compte ou pour compte de personnes à désigner par elle.

Le non-exercice du droit de rachat par la société ouvre un droit de préemption sur les parts au profit de tous les coassociés du cédant au prorata de leurs parts dans la société.

Sauf accord du cédant le droit de rachat et le droit de préemption doivent être exercés sur la totalité des parts faisant l'objet dudit droit.

Le rachat effectué par la société sans désignation de tiers cessionnaires comporte l'obligation de procéder concomitamment à l'annulation de ces parts et à la réduction correspondante de son capital.

Art. 9. Les associés conviennent entre eux qu'une cession de nue-propriété ou d'usufruit sur une ou plusieurs de leurs parts est interdite en vertu des présents statuts.

Art. 10. Le prix des parts cédées est librement discuté entre parties.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois arbitres. L'arbitrage sera régi par le titre unique du Livre III du Code de Procédure Civile (art. 1003-1028-2).

Les arbitres devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des arbitres aura été constitué ou complété, sinon une nouvelle désignation d'expert devra intervenir. Les arbitres auront pour mission de déterminer la valeur vénale réelle des parts au moment de la cession. Dans l'accomplissement de leur mission les arbitres pourront procéder à toutes comparaisons utiles et entendre des tierces personnes. Leur sentence sera motivée. Les arbitres statueront sur les frais de l'arbitrage.

Art. 11. Le paiement aux cédants du prix des parts cédées soit à la société, soit aux associés, doit s'effectuer au plus tard trois mois après la cession contre signature des documents de transfert des parts sans préjudice d'une convention contraire entre parties.

Art. 12. Le cessionnaire sera tenu par toutes les dispositions statutaires et/ou sous seing privé prises antérieurement à la date de cession par les associés.

Art. 13. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 14. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

III. - Gérance, Année sociale, Assemblées

Art. 15. La société est gérée par un collège de gérance. Le nombre minimum de gérants est de trois. Le collège de gérance délibérera suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Art. 16. Le conseil de gérance a les pouvoirs de disposition les plus étendus pour gérer la société et l'engager en toutes circonstances. Il a tous les pouvoirs non réservés expressément par les statuts à l'assemblée générale.

Art. 17. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée à concurrence de cent mille par la signature individuelle de chaque gérant et pour un montant illimité par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale, qui commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Le conseil de gérance établira chaque année un bilan et un compte de pertes et profits au 31 décembre et au 30 juin.

Art. 19. Les assemblées des associés sont convoquées par un ou plusieurs gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige avec un préavis de deux semaines au moins et indication de l'ordre du jour dans les convocations. L'assemblée doit également être convoquée par le conseil de gérance dans la quinzaine de la réception de la demande et dans les mêmes formes que ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs associés possédant au moins cinq pour cent du capital social en font la demande par lettre recommandée en indiquant l'ordre du jour de l'assemblée.

Art. 20. Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 21. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation.

Lorsqu'une part est en indivision ou grevée d'un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent désigner une seule personne pour se faire représenter à l'égard de la société et pour voter aux assemblées.

Art. 22. Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article vingt-quatre ci-après, elle doit être composée d'associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts. Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité de deux tiers des voix des associés présents et représentés.

Art. 23. L'assemblée générale ordinaire est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du conseil de gérance, accorde ou refuse la décharge aux gérants, autorise les acquisitions et les ventes d'immeubles ou de participations ainsi que les emprunts avec constitution de garanties réelles, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 24. L'assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance et se prononcer sur les cessions de parts conformément à l'article 8 des statuts.

L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents et représentés.

Les cessions de parts conformément à l'article 8 des statuts doivent être agréées par une délibération unanime de tous les associés.

IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 25. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

V. - Disposition générale

Art. 26. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire aux deux cents (200) parts, comme suit:

1. Monsieur Kutter, préqualifié, soixante-dix parts	70
2. Monsieur Thoma, préqualifié, quinze parts	15
3. Monsieur Al Haidari, préqualifié, quinze parts	15
4. Monsieur Lieners, préqualifié, soixante parts	60
5. Monsieur Hastert, préqualifié, quarante parts	40
Total:	200

Ces parts ont été intégralement libérées par des apports en espèces, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille francs.

Réunion en assemblée générale

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée, Messieurs Dolphe Kutter, Camille Lieners et John Thoma, préqualifiés.

2) Le siège social est établi à Junglinster.

Dont acte, fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1996, vol. 477, fol. 63, case 4. – Reçu 20.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10292/250/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

KAGI S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg, S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 27, avenue Monterey, ici représentée par Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 mars 1996, laquelle, après signature ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement;

2) ECOREAL S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, ici représentée par Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 mars 1996, laquelle, après signature ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants agissant ès dites qualités ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêté comme suit:

Titre I^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de KAGI S.A.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

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

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

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs belges (2.500.000,- BEF), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) par action.

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

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

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

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

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

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

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

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

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

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

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

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

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

Titre III. - Assemblées générales

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

Art. 14. L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier jeudi du mois de juin à dix (10.00) heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

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

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

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

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

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

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

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 1996.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

1. CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., avec siège à Luxembourg, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions	2.499
2. Ecoreal S.A., avec siège social à Luxembourg, une action	1
Total: deux mille cinq cents actions	2.500

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme de deux millions cinq cent mille francs belges (2.500.000,- BEF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-douze mille (72.000,-) francs luxembourgeois.

Réunion en assemblée générale

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice:

- a) Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre,
- b) Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
- c) Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur le premier exercice: Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.

3. L'adresse du siège social de la société est fixée au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

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

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

Signé: B. Duvieusart, F. Herkes, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 mars 1996, vol. 497, fol. 71, case 9. – Reçu 25.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 18 mars 1996.

J. Gloden.

(10290/213/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

WORLD COURIER (LUXEMBOURG), GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.422.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1996, vol. 477, fol. 57, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

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

*Pour le gérant
Signature*

(10281/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

G.M.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1. Monsieur Massimo Villani, ouvrier, demeurant à L-7241 Bereldange, 109, route de Luxembourg,
- 2. Monsieur Antonio Folcarelli, commerçant, demeurant à L-7215 Bereldange, 1, rue de l'Orée du Bois,
- 3. Monsieur Michele Coccia, cuisinier, demeurant à L-1221 Luxembourg-Beggen, 53, rue de Beggen.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

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

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'exploitation d'une brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, et d'un hôtel.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent en favoriser l'extension et le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF), représenté par cent vingt-six (126) actions d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

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

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

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

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Art. 6. Les actionnaires peuvent librement transférer leurs actions entre eux.

Le transfert d'actions aux tiers est soumis aux modalités et conditions suivantes:

Les actions à transférer doivent être offertes par le cédant aux autres actionnaires par un avis donné au Conseil d'Administration de la société, qui devra être transmis par le Conseil d'Administration aux différents actionnaires à l'adresse indiquée par chaque actionnaire au registre des actions nominatives.

Tout délai mentionné dans cet article commencera à courir le jour de la remise par le bureau de poste au destinataire, ou, en cas de refus de la réception, le jour de ce refus.

L'offre doit contenir le nom du cessionnaire proposé et les termes et conditions de la cession proposée.

L'offre devra être faite au Conseil d'Administration de la société qui, endéans les dix jours à partir de la réception de l'offre, doit transmettre cette offre aux actionnaires. Ces actionnaires auront le droit d'acquérir les actions mais dans la proportion du nombre des actions qu'ils possèdent par rapport au nombre total d'actions émises.

L'offre restera valable pour une période d'un mois à partir de la date à laquelle le Conseil d'Administration a informé les actionnaires qui ont indiqué une adresse et doit être acceptée par une lettre recommandée envoyée au Conseil d'Administration de la société de façon à ce que la lettre parvienne au Conseil d'Administration endéans la période d'un mois.

Si toutes les actions offertes n'ont pas été acceptées par les actionnaires, une seconde offre doit être faite par le Conseil d'Administration à ceux des actionnaires qui ont accepté leur part proportionnelle à la première offre, d'acheter le solde des actions comprises dans la première offre mais non acceptée.

A la suite de la deuxième offre, les actionnaires qui ont accepté la première offre pour partie, doivent indiquer endéans un délai de quatorze jours après la réception de cette seconde offre, leur intention d'accepter conjointement ou séparément le solde des actions.

Les actionnaires qui ont accepté l'offre peuvent accepter cette offre aux termes et conditions tels que portés à leur connaissance ou peuvent demander que le prix soit déterminé par le commissaire aux comptes de la société alors en fonction. La détermination du prix par le commissaire aux comptes sera définitive et liera l'offrant et les acceptants qui ont demandé cette détermination du prix, étant entendu toutefois que le prix déterminé de cette façon par le commissaire aux comptes ne peut être plus élevé que le prix indiqué dans l'offre.

Si l'offre n'est pas acceptée pour toutes les actions qu'elle couvre, les actions peuvent être vendues mais seulement à la tierce partie et aux termes et conditions tels qu'indiqués dans l'offre sous la réserve toutefois que la vente devra avoir lieu endéans un nouveau délai d'un mois après l'expiration des délais applicables ainsi que mentionnés ci-avant.

Le Conseil d'Administration de la société aura à transmettre la réponse des actionnaires qui acceptent au cédant endéans dix jours à partir de la réception de celle-ci.

A défaut de l'accomplissement du transfert à la tierce partie indiquée le droit de préemption des actionnaires sur ces actions s'applique de nouveau.

Si le prix est déterminé par le commissaire aux comptes en fonction, cette détermination doit être faite endéans un mois après la réception de l'acceptation des actionnaires et doit être diligentée par le Conseil d'Administration de la société.

Titre III. - Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 8. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

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

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir, choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures à l'endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1996.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

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

1. Monsieur Massimo Villani, préqualifié	42 actions
2. Monsieur Antonio Folcarelli, préqualifié	42 actions
3. Monsieur Michele Coccia, préqualifié	42 actions
Total:	126 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Giancarlo Abbati, commerçant, demeurant à Luxembourg, 97, rue de Strasbourg,
 - b) Monsieur Antonio Folcarelli, prénommé,
 - c) Monsieur Michele Coccia, prénommé.
 3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GASTON KRAUS, 71B, route de Luxembourg, L-8140 Bridel.
 4. Le mandat des administrateurs et commissaire expirera lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice de l'an deux mille deux.
 5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Villani A. Folcarelli, M. Coccia, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1996, vol. 89S, fol. 53, case 8. – Reçu 12.600 francs.
- Le Receveur (signé): J. Muller.
- Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- Niederanven, le 18 mars 1996. P. Bettingen.
(10287/202/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

LAROS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) TINIAN LIMITED, ayant son siège social à St. Helier, Jersey, Osprey House, 5, Old Street, ici représentée par Monsieur Philippe Gonné, employé privé, demeurant à Bascharage, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 1^{er} mars 1996.
- 2) FIDELIN S.A. société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame, ici représentée par Monsieur Philippe Gonné, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 1^{er} mars 1996.

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

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

Art. 1^{er}. Dénomination et Siège social. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LAROS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du Conseil d'Administration ou dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires.

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

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

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

La Société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La Société peut également acquérir, vendre, créer, et gérer un portefeuille de brevets ensemble avec les droits y rattachés et concéder des licences y relatives. Elle pourra gérer et faire mettre en valeur son portefeuille et ses brevets par qui et de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise. La Société peut emprunter sous toutes les formes et notamment procéder à l'émission d'emprunts obligataires ainsi qu'accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 ainsi que de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Capital social. Le capital social est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés et l'article 4 des présents statuts.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (75.000.000,- LUF) par la création et l'émission d'actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à 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, de conversion d'obligations, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à 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;

- à 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.

Art. 4. Modalités de rachat. La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales suite à la demande écrite d'un actionnaire notifiée à la Société quinze jours à l'avance.

Cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société à titre de primes d'émission.

Le prix de rachat sera calculé sur base de l'actif social net et sera fixé au moment de l'acquisition par le Conseil d'Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à ces effets à un ou plusieurs de ses membres.

Les actions rachetées n'ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Art. 5. Obligations convertibles autorisées. Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, avec droit de souscription ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf celles pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

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

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

Art. 7. Conseil d'administration: mandat d'administrateur. 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. 8. Conseil d'administration: compétences. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion est conférée à un administrateur qu'il peut déléguer à cette fin.

Art. 9. Conseil d'administration: convocations. Le Conseil d'Administration peut être convoqué avec huit jours de préavis par son président ou, à défaut, par l'administrateur qu'il délègue à cette fin.

Le Conseil d'Administration doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le requièrent.

En cas d'urgence, le Conseil d'Administration peut être convoqué endéans les vingt-quatre heures.

La convocation se fait par tous moyens écrits, y compris ceux de la télécommunication.

Art. 10. Conseil d'administration: délibérations. 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 tout moyen écrit, y compris ceux de la télécommunication, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent également émettre leur vote par tout moyen écrit, y compris ceux de la télécommunication.

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. 11. Conseil d'administration: résolutions circulaires. Le Conseil d'Administration peut également délibérer par voie de résolutions circulaires. En pareil cas, les propositions de résolutions sont envoyées aux administrateurs qui font connaître leur vote par écrit au siège de la Société, tout moyen écrit de télécommunication étant admis.

Art. 12. Conseil d'administration: délégations. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 13. Conseil d'administration: représentation de la société. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du Conseil ou la personne à ce déléguée par le Conseil.

La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par lui pour toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne à indemniser n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 14. Surveillance. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 15. Exercice social et bilan. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés.

Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

Art. 16. Assemblée générale: pouvoirs. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 17. Assemblée générale: convocations. 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.

En cas de démembrement du droit de propriété sur les actions en nue-propriété et usufruit, le droit de vote afférent est attribué à l'usufruitier.

Art. 18. Assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de février à onze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

L'Assemblée Générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Art. 19. Acomptes sur dividendes. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acompte sur dividendes.

Art. 20. Droit applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

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

1) TINIAN LIMITED, mille neuf cents actions	1.900
2) FIDELIN, cent actions	100
Total: deux mille actions	2.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentaire.

Déclaration

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

Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF).

Assemblée générale

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Luc Demare, employé privé, demeurant à Luxembourg.
 - b) Monsieur Philippe Gonné, employé privé, demeurant à Bascharage.
 - c) Madame Nicole Frisch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DELEN & DE SCHAETZEN LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
- 4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
- 5) Le siège de la société est fixé à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
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: P. Gonné, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1996, vol. 89S, fol. 60, case 12. – Reçu 500.000 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 7 mars 1996.

F. Baden.

(10293/200/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

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

Siège social: L-5460 Trintange, 11, rue de la Montagne.

STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. Monsieur Demeter Michael Ikonomu, traducteur-professeur de la langue allemande, demeurant à L-5460 Trintange, 11, rue de la Montagne;

2. Monsieur Ernst Kretschmer, professeur de littérature allemande, demeurant à I-21100 Varese, Via dei Boderi 2.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination sociale de KEYWARE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations concernant directement ou indirectement l'amélioration de la communication, l'utilisation et la location de réseaux informatiques et télématiques, l'enseignement des langues, l'édition, l'interprétariat, la traduction, les services touristiques, le marketing et la publicité, la création et la vente de services, matériels et supports.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Trintange.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

Les associés peuvent établir des filiales et des succursales, aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

La société peut à tout moment être dissoute dans les conditions prévues par la loi.

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Demeter Michael Ikonomu, traducteur-professeur de la langue allemande, demeurant à L-5460 Trintange, 11, rue de la Montagne, deux cent cinquante parts sociales	250
2. Monsieur Ernst Kretschmer, professeur de littérature allemande, demeurant à L-21100 Varese, Via dei Boderi 2, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, titulaire des parts de leur auteur.

Toutefois dans le cas où l'associé décédé ne laisserait aucun conjoint survivant, ni enfants légitimes ou descendants d'eux, les associés survivants auront la faculté de racheter, soit en totalité, soit en partie les parts dépendant de la succession, à la charge de faire connaître leur intention à cet égard aux héritiers et représentant, de l'associé décédé dans un délai d'un mois à partir du décès.

Le prix de rachat sera fixé par les intéressés sur la base de la capacité bénéficiaire de la société au cours du dernier exercice en date. La valeur d'une part est déterminée en capitalisant le bénéfice par part de l'actif social.

Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements et moins valeurs jugés nécessaires ou utiles par les associés constitue le bénéfice annuel de la société.

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

Art. 19. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance consultera les autres associés sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de proposer sa dissolution.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés ou, à défaut d'une telle délibération, par le ou les gérants en fonction.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 30.000,- francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Demeter Michael Ikonomu, traducteur-professeur de la langue allemande, demeurant à L-5460 Trintange, 11, rue de la Montagne.

b) Monsieur Ernst Kretschmer, professeur de littérature allemande, demeurant à I-21100 Varese, Via dei Boderi 2. Chaque gérant peut valablement engager la société par sa signature individuelle.

2. Le siège social de la société est établi à L-5460 Trintange, 11, rue de la Montagne.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: D. M. Ikonomu, E. Kretschmer, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 février 1996, vol. 344, fol. 55, case 4. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Miny.

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

Echternach, le 13 mars 1996.

H. Beck.

(10291/201/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

LUXKAPPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue A. Neyer.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société KAPPE & KAPPE FALMEC Srl, société de droit italien, ayant son siège social à I-Vittorio Veneto (TV), 2, Via Schiaparelli (Italie);

2. Monsieur Maurizio Poser, entrepreneur, demeurant à I-Vittorio Veneto (TV), 19, Via Pastrengo (Italie);

3. Monsieur Danilo Poser, entrepreneur, demeurant à I-Vittorio Veneto (TV), Via Boccherini (Italie);

tous ici représentés par Madame Sandrine Le Nenan, employée de banque, demeurant à Mexy (France), en vertu de trois procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte des statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de LUXKAPPE S.A.

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, par l'un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu'en général pour toutes ses opérations, dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires italiennes), représenté par 10.000 (dix mille) actions d'une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

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

Le capital autorisé est fixé à ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

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

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

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

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

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

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

Art. 8. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Exceptionnellement, le premier président sera nommé par les actionnaires lors de la première assemblée générale extraordinaire.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur avec signature de type A et d'un administrateur avec signature de type B.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Exceptionnellement, les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société seront nommées par la première assemblée générale extraordinaire.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

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

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement quelque soit le quorum de présence.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures. Si ce jour est férié ou de congé bancaire, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d'administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. la société KAPPE & KAPPE FALMEC Srl, prédésignée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions	9.998
2. Monsieur Maurizio Poser, prénommé, une action	1
3. Monsieur Danilo Poser, prénommé, une action	1
Total: dix mille actions	10.000

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de liras italiennes) se trouve dès maintenant à la disposition de la société LUXKAPPE S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Déclaration

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

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à deux cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Dispositions transitoires

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 20, le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures en 1997.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l'article 22, le conseil d'administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes pour la première fois en 1997.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur le premier exercice social.

II. Sont nommés administrateurs:

1. Monsieur Maurizio Poser, entrepreneur, demeurant à I-Vittorio Veneto, 19, Via Pastrengo (Italie), avec pouvoir de signature A;

2. Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-5380 Uebersyren, 31, rue de la Montagne, président, avec pouvoir de signature B;

3. Monsieur Luigi Bonani, économiste, demeurant à L-9456 Hoesdorf, Maison 2A, avec pouvoir de signature B.

III. Est nommée commissaire aux comptes:

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à L-4335 Esch-sur-Alzette, 3, rue Henri Tudor.

IV. L'assemblée autorise la nomination d'un ou plusieurs administrateurs-délégués, même au sein du Conseil d'Administration.

V. Le siège social de la société est fixé à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. Le Nenan M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 89S, fol. 62, case 8. — Reçu 194.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 mars 1996.

M. Elter.

(10294/210/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

MALVESTIO S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. La société de droit italien FINMA S.r.l., ayant son siège social à I-Padoue (PD), Via C. Cerato, 3A, (Italie), ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano (Suisse) en date du 29 février 1996;

2. Monsieur Giuseppe Malvestio, entrepreneur, demeurant à I-35010 Vigonza (PD), 33, Via Garibaldi (Italie), ici représenté par Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Ettelbruck, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano (Suisse) en date du 29 février 1996.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant es dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée MALVESTIO S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la fabrication, l'installation et la distribution de matériels mobiliers à destination d'usage médical.

La société pourra effectuer toutes opérations d'achat, de vente, d'importation et d'exportation.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois), représenté par 2.000 (deux mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui peut élire un président en son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre transiger, consentir tous désistements et mainlevée avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi non férié du mois d'avril à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. la société FINMA S.r.l., prédésignée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	1.999
2. Monsieur Giuseppe Malvestio, prénommé, une action	1
Total: deux mille actions	2.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent pour cent), de sorte que la somme de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire 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.

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. Monsieur Giuseppe Malvestio, Entrepreneur, demeurant à I-Vigona (Italie); président;
2. Monsieur Marino Malvestio, Entrepreneur, demeurant à I-Padoue (Italie);
3. Monsieur Alberto Farina, Commercialiste, demeurant à I-Carimate (Italie);
4. Monsieur Angelo Gianini, Commercialiste, demeurant à CH-Cureglia (Suisse);
5. Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de 1996. Autorisation a été donnée au Conseil d'Administration de nommer un administrateur-délégué.

Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

FIDUCIARIA BESFID, ayant son siège social à CH-6903 Lugano Besso (Suisse), 31, Via Besso.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels de 1996.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statuaire.

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

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

Signé: B. Beernaerts, D. De Marco, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 1996, vol. 89S, fol. 79, case 9. – Reçu 20.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 mars 1996.

M. Elter.

(10295/000/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

NEWPRINT FINANCIAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5554 Remich, 17, rue St. Nicolas.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsechszehn, am zwölften März.

Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. FACTOR SOFTWARE CORPORATION, eine Gesellschaft der Vereinigten Staaten, mit Sitz in Shreveport, Louisiana, Parish of Caddo, hier vertreten durch Herrn Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De Ververt 10-21, NL-6605 AA Wijchen, handelnd in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gesellschaft.

2. CONSULT INTERMEDIAIRS V.O.F., eine Gesellschaft niederländischen Rechts, mit Sitz in Graafseweg 274, NL-6532 ZV Nijmegen, hier vertreten durch Herrn Robert Johannes van Wilderen, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsbefugnis.

Welcher Komparent, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung NEWPRINT FINANCIAL HOLDING S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Remich. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft selber wird keine unmittelbare gewerbliche Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt sich an der Niederlassung und Entwicklung von Finanz-, Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art Unterstützung durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.

Im Allgemeinen wird die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen können, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet, indem sie jedoch stets im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften sowie des Artikels 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze verbleibt.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebzigtausend Niederländische Gulden (70.000,- NLG), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je siebenzig Niederländische Gulden (70,- NLG).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am dritten Dienstag des Monats März um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausend-neunhundertsebenundneunzig.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und die Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; 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. 8. Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es einem Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1996 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausbezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdinggesellschaften, so wie auf späteren Änderungen.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komplementen haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	gezeichnetes Kapital	eingezahltes Kapital	Aktienzahl
1. FACTOR SOFTWARE CORPORATION, vorgeannt	69.930,-	34.930,-	999
2. CONSULT INTERMEDIARS, vorgeannt	70,-	70,-	1
Total:	70.000,-	35.000,-	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfunddreissigtausend Niederländische Gulden (35.000,- NLG) 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.

Kosten - Abschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf 1.250.000,- LUF.

Ausserordentliche Generalversammlung

Als dann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - Herr Zeger Adriaan van Gaal, Generaldirektor, wohnhaft in NL-6661 ZJ Elst, de Kist 62.
 - Herr Johannes van Oeveren, Logistikdirektor, wohnhaft in NL-6661 GE Elst, van Hallstraat 8.
 - Herr Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De Ververt 10-21, NL-6605 AA Wijchen.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

CONSULT INTERMEDIAIRS V.O.F., mit Sitz in NL-6532 ZV Nijmegen, Graafseweg 274.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist 17, rue St. Nicolas, L-5554 Remich.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundeins.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Herr Robert Johannes van Wilderen, vorgenannt, wird als delegiertes Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. J. Van Wilderen, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 12 mars 1996, vol. 458, fol. 28, case 9 – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 18 mars 1996.

A. Lentz.

(10296/221/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

ROBUSTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Antoine Saade, docteur en médecine, demeurant à Zghorta (Liban),

ici représentée par Monsieur Antoine Jreige, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Tripoli (Liban) le 6 février 1996, laquelle, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2. Monsieur Michel Jreige, employé privé, demeurant à L-2514 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ROBUSTA S.A.

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

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

Le siège social pourra être transféré dans toute localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, la restauration, le débit et la vente de boissons tant alcooliques que non alcooliques ainsi que la livraison, l'achat, l'importation, l'exportation et la vente de tous pro-duits de la branche.

Elle pourra en outre procéder à toutes opérations industrielles, commerciales, administratives ou financières, mobilières ou immobilières et de prises de participations dans des sociétés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à 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 par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

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

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

Le capital de la société pourra être porté de LUF 1.250.000,- un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) par la création et l'émission de 8.750 (huit mille sept cent cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

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

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

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

Droit de préemption

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros d'actions dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les 8 (huit) jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et sous la responsabilité du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée endéans les 15 (quinze) jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la phrase trois du paragraphe cinq de cet article, les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de 15 (quinze) jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions à un prix de rachat qui est fixé chaque année par l'assemblée générale après adoption du bilan; ce point doit être porté à l'ordre du jour. En aucun cas le prix de rachat ne pourra être inférieur au plus bas de la valeur nominale de l'action ou l'actif net par action. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée générale suivante et ne peut être modifié entretemps que par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications des statuts.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l'objet de la demande de cession.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours et les bénéfices antérieurs sont répartis prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Administration - Surveillance

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

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, étant admis étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

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

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

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

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pourront être nommées par la première assemblée générale extraordinaire.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites des pouvoirs lui conférés.

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

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six années.

Assemblée générale

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

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

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

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social.

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

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

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

Le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

Il les remet un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions de jouissance.

La société pourra acquérir ses propres actions ou les prendre en gage, en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

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

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 1996, et la première assemblée annuelle se tiendra en 1997.

Souscription

Les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Antoine Saade, prénommé, mille cent actions	1.100
2. Monsieur Michel Jreige, prénommé, cent cinquante actions	150
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément par la production d'un certificat bancaire.

Constatation

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

Evaluation

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à la charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. L'assemblée décide de nommer trois administrateurs.

Sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans, à savoir:

1. Monsieur Antoine Saade, docteur en médecine, demeurant à Zghorta (Liban), prénommé;
2. Monsieur Michel Jreige, employé privé, demeurant à L-2514 Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage, prénommé;
3. Monsieur Mohamad El-Yizaoui, ingénieur, demeurant à L-1430 Luxembourg, 35, boulevard Pierre Dupong.

2. L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes pour un terme de trois ans, à savoir:

Monsieur Albert Colon, employé privé, demeurant à Soleuvre.

3. Le siège social de la société est fixé à L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.

Déclaration

Le notaire déclare avoir attiré l'attention des comparants sur l'éventuelle nécessité d'obtention des autorisations d'établissement et d'exercice du commerce tel que défini à l'objet social.

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

Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. Saade, M. Jreige, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 89S, fol. 67, case 1. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 mars 1996.

M. Elter.

(10297/210/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 29.509.

Die koordinierte Satzung der VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., wurde am 19. März 1996 beim registre de commerce et des sociétés de Luxembourg hinterlegt.

(10273/225/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 1996.

SEMES INTERNATIONAL EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à L-8009 Strassen, 35, route d'Arlon.

2. Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à L-6943 Niederanven, 1, rue du Bois.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires des parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de services en tout genre et spécialement tous services de coursiers.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de SEMES INTERNATIONAL EXPRESS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à L-8009 Strassen, 35, route d'Arlon,	
cinquante parts sociales	50
2. Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à L-6943 Niederanven, 1, rue du Bois,	
cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de leurs fonctions telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 30.000,- francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à L-8009 Strassen, 35, route d'Arlon.

b) Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à L-6943 Niederanven, 1, rue du Bois.

La société est valablement engagée par la signature d'un des gérants pour les engagements inférieurs au montant de 200.000,- francs. Pour les engagements supérieurs la signature conjointe des deux gérants est requise.

2. Le siège social de la société est établi à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Schmit, C. Bormann, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 mars 1996, vol. 344, fol. 57, case 5. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Miny.

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

Echternach, le 13 mars 1996.

H. Beck.

(10298/201/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

SEMES SECRETARIAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à L-8009 Strassen, 35, route d'Arlon.

2. Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à L-6943 Niederanven, 1, rue du Bois.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires des parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prestations de services en tout genre et spécialement tous travaux administratifs et de secrétariat.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de SEMES SECRETARIAT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

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

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à L-8009 Strassen, 35, route d'Arlon,	
cinquante parts sociales	50
2. Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à L-6943 Niederanven, 1, rue du Bois,	
cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 30.000,- francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à L-8009 Strassen, 35, route d'Arlon.

b) Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à L-6943 Niederaanven, 1, rue du Bois.

La société est valablement engagée par la signature d'un des gérants pour les engagements inférieurs au montant de 200.000,- francs. Pour les engagements supérieurs la signature conjointe des deux gérants est requise.

2. Le siège social de la société est établi à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Schmit, C. Bormann, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 mars 1996, vol. 344, fol. 57, case 3. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Miny.

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

Echternach, le 13 mars 1996.

H. Beck.

(10299/201/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

CARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.824.

Monsieur E. Carrera Rodriguez renonce à son mandat d'Administrateur au sein de la société et ce à dater de la présente.

E. C. Rodriguez.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10326/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

CARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.824.

Monsieur F. Garcia Aguirre renonce à son mandat d'Administrateur au sein de la société et ce à dater de la présente.
F. G. Aguirre.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10327/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

CARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.824.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg
en date du 8 mars 1996 au siège social de la société*

La séance est ouverte à 9.00 h.

Sont présents: Mr Marcel Jacquemin
Mme Irène Langer

L'assemblée générale constate que l'entière du capital étant représentée, elle peut valablement délibérer:

1) L'assemblée générale prend note et accepte les démission de Messrs. Emilio Carrera Rodriguez et Fernando Garcia Aguirre de leurs postes d'Administrateurs.

2) L'assemblée générale nomme au poste d'Administrateur, Monsieur Marcel Jacquemin, demeurant rue Julien D'Andrimont, B11 à B-4000 Liège-Belgique en remplacement de Monsieur Emilio Carrera Rodriguez.

3) L'assemblée générale nomme au poste d'Administrateur, Madame Irène Langer, demeurant Allées de Provence, 36 à B-1140 Bruxelles en remplacement de Monsieur Fernando Garcia Aguirre.

4) Est nommée Commissaire au compte en remplacement de Monsieur Jacques Willems, la Société SOGECOFI, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10.00 h.

M. Jacquemin

I. Langer

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10328/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.

CARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.824.

Procès-verbal du Conseil d'Administration de la société CARLUX S.A. qui s'est tenu le 8 mars 1996 à 9.00 heures

Sont présents: - Monsieur Marcel Jacquemin
- Monsieur Edgard Stainier
- Madame Irène Langer

Ordre du jour

Accord de pouvoir.

Résolution

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le Conseil d'Administration délègue tout pouvoir avec signature seule à Monsieur Marcel Jacquemin et Madame Irène Langer.

La séance est levée à 10.00 heures.

M. Jacquemin
Administrateur

E. Stainier
Administrateur

I. Langer
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(10329/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 1996.