

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° 382**9 août 1996****SOMMAIRE**

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| A.B.S. Immobilière, S.à r.l., Schifflange | page 18318 | (Le) Foyer Assurances Compagnie Luxembourgeoise S.A., Luxembourg-Kirchberg | 18315 |
| Adelphi Holding S.A., Luxembourg | 18322 | (Le) Foyer Finance Compagnie Luxembourgeoise S.A., Luxembourg-Kirchberg | 18316, 18317 |
| Aden Invest S.A., Luxembourg | 18325 | (Le) Foyer Vie Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A., Luxembourg-Kirchberg | 18317 |
| Alvida S.A., Luxembourg | 18328 | Funeral, S.à r.l., Hobscheid | 18306 |
| Archetype S.A., Luxembourg | 18319 | Future Prospects S.A. Holding, Luxembourg | 18307 |
| Arcole Investment S.A.H., Luxembourg | 18330 | Gaza Holding S.A., Luxembourg | 18307 |
| Balux S.A.H., Luxembourg | 18333 | Geis Cargo JM International, GmbH, Luxembourg | 18311 |
| Banca Popolare Di Novara, S.C.R.L., Luxembourg | 18295 | Genting Holdings S.A., Luxembourg | 18308 |
| Batilux, S.à r.l., Dudelange | 18296 | Gruen Robert & Fils Garage et Auto-Ecole, S.à r.l., Strassen | 18307 |
| BBL Life Luxembourg S.A., Luxembourg | 18296 | G.T. Global Management S.A., Luxembourg | 18308 |
| BBL Trust Services Luxembourg S.A., Luxembg | 18295 | Guaranteed Emerging Markets, Sicav, Luxembourg | 18309 |
| Bricobois 2000, S.à r.l., Niederanven | 18297 | Gulfport Holding S.A., Luxembourg | 18309 |
| Cafés d'Origine S.A., Pétange | 18296 | Happyness Holding S.A., Luxembourg | 18309 |
| Capital@Work Int'l, Strassen | 18297 | Hohner S.A., Luxembourg | 18310 |
| Carlson Investment Management S.A., Senningerberg | 18297 | Hugetex S.A., Luxembourg | 18310 |
| Carlson Promoter S.A., Senningerberg | 18297 | ICCL Communications Luxembourg, S.à r.l., Pétange | 18309 |
| Centre Culturel Portugais, A.s.b.l., Luxembourg . . | 18290 | ID4, S.à r.l., Bascharage | 18310 |
| Cervino S.A., Luxembourg | 18297 | Immobilière Royale S.A., Luxembourg | 18311 |
| Champ-Cours S.A., Luxembourg | 18298 | Immover S.A., Luxembourg | 18311 |
| Chios S.A., Luxembourg | 18294 | In'tel Distribution S.A., Pétange | 18308 |
| Cofingest S.A., Luxembourg | 18299 | International Financial and Marketing Consulting S.A., Pétange | 18311 |
| Compagnie des Alpes Occidentales S.A., Luxembourg | 18298 | International Tyre Company S.A., Luxembourg . . | 18310 |
| Comptel S.A., Luxembourg | 18299 | International Vrac Distribution, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 18313 |
| Con-Trust, S.à r.l., Luxembourg | 18299 | Investissements Alimentaires S.A., Luxembourg | 18313 |
| Corium Holding S.A., Luxembourg | 18300 | J.P. Morgan Luxembourg Nippon Neutral Fund, Sicav, Luxembourg | 18313 |
| Crédit Européen S.A., Luxembourg | 18300 | Jumbo Wasch Center, S.à r.l., Luxembourg | 18314 |
| CTM Holding S.A., Luxembourg | 18299 | Kamari S.A., Luxembourg | 18314 |
| Daniel's, S.à r.l., Luxembourg | 18301 | Kanto Holding S.A., Luxembourg | 18314 |
| De Longhi Soparfi S.A., Luxembourg | 18301 | Kinvope S.A., Luxembourg | 18314 |
| Den Danske Bank International S.A., Luxembourg | 18300 | Kochia S.A., Luxembourg | 18316 |
| Den Neie Feierkrop, S.C., Rumelange | 18301, 18302 | Lallemang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 18315 |
| Deutsche Girozentrale International S.A., Luxembourg | 18302 | Lavandier Productions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . | 18316 |
| Edesa S.A., Luxembourg | 18302 | Maida Vale Holdings S.A., Luxembourg | 18314, 18315 |
| Elkipida, S.à r.l., Rameldange | 18303 | Milimmo Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg . . | 18317 |
| Ets Movilliat Luxembourg S.A., Windhof | 18303 | Prayon International S.A., Luxembourg | 18335 |
| Euro-Cours S.A., Luxembourg | 18302 | Preeds, Prévention, Recherches, Etudes, Evaluations Européennes dans le Domaine de la Santé, A.s.b.l., Luxembourg | 18292 |
| Eurofirm S.A., Luxembourg | 18305 | Primecité Property S.A., Pétange | 18336 |
| Euro Habemus S.A., Luxembourg | 18304 | Pylos International S.A., Luxembourg | 18336 |
| Europ Assistance Services (Luxembourg), S.A., Luxembourg-Kirchberg | 18304 | Rabobank Luxembourg S.A., Luxembourg | 18336 |
| European Securities S.A., Pétange | 18304, 18305 | | |
| Fade S.A., Luxembourg | 18305 | | |
| Fidalux S.A., Luxembourg | 18303 | | |
| Finco International S.A., Luxembourg | 18306 | | |
| Finservice Immobilière S.A., Luxembourg | 18307 | | |
| FIPARIN, Financière de Participations Internationales S.A., Luxembourg | 18305 | | |

CENTRE CULTUREL PORTUGAIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 21, rue de Hollerich.

STATUTS

Les soussignés, tous de nationalité portugaise:

António Fileno, homme à tout faire, 12, op Grimmelbach, L-3332 Fennange,
 Armando Neto, superviseur, 7 Am Happgaart, L-5239 Sandweiler,
 Carlos Vicente, enseignant, 7, rue Glesner, L-1631 Luxembourg,
 Filipe Faria, traducteur PE, 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
 Fausto Ribeiro, serrurier, 9, rue Pierre Claude, L-4063 Esch-sur-Alzette,
 José Coimbra de Matos, animateur socio-culturel, 43, rue des Champs, L-8053 Bertrange,
 Lena Cavaco, employée privée, 93-95, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange,
 Maria José Donven, commerçante, 126, rue des Sources, L-2542 Luxembourg,
 Paul Araújo, conseiller social, 17, rue Hoovelek, L-6447 Echternach,
 Rogério Oliveira, magasinier, 249, route d'Arlon, L-8011 Strassen,
 Rui Fernandes, commerçant, 30, route d'Esch, L-3332 Fennange,

créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928, avec les modifications introduites le 22 février 1984 et le 4 mars 1994, et les présents statuts:

I. Nom, Siège et Objectifs

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination: CENTRE CULTUREL PORTUGAIS, A.s.b.l. Elle a son siège au 21, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg.

Art. 2. L'association a pour objet la:

- a) Promotion d'activités culturelles et récréatives, et éventuellement sociales et sportives, d'intérêt général pour la communauté, dans un esprit de promotion de la culture et langue portugaise, leur plein développement au sein de la communauté et son intégration dans la vie de la société luxembourgeoise dans un esprit de coexistence multiculturelle;
- b) Responsabilité directe dans la gestion d'un espace déterminé, loué, dans le bâtiment du 21, rue de Hollerich;
- c) Participation consultative dans la définition des orientations à suivre pour l'utilisation et fonctionnement de l'ensemble du bâtiment référencé;
- d) Gestion de son espace suivant des principes d'efficacité administrative et financière permettant de donner priorité aux objectifs culturels et récréatifs au service de la communauté portugaise et du procès d'intégration, tout en garantissant la viabilité, la solidité et le développement économique du projet;
- e) Organisation des conditions nécessaires pour le développement dans son espace d'un ensemble d'activités culturelles et récréatives (expositions, théâtre, conférences, cours, bibliothèque et espace multimédia, musique, danse, concerts, banquets, fêtes, bals, congrès, séminaires, foires, etc.); ces activités devront être mises en oeuvre de préférence par des entités autonomes, avec priorité pour les membres de la CCPL, mais pourront être réalisées par organisations spécialement créées pour une activité spécifique ou par le centre lui même; les activités permettant de garantir la viabilité économique du projet auront priorité dans des périodes définies du jour, de la semaine et de l'année; les frais d'utilisation des différents espaces doivent être établis suivant le principe de pondération des coûts de manutention des surfaces et de potentialité de recettes; l'allocation des espaces intéressant plusieurs associations à la fois devra être faite suivant les principes d'égalité de traitement accordés avec l'ensemble des intéressés.

II. Membres

Art. 3. 1. Les associés ne pourront être en nombre inférieur à 10.

2. Sont membres de l'association:

- a) 5 éléments désignés par la CONFEDERATION DE LA COMMUNAUTE PORTUGAISE au Luxembourg;
- b) 1 élément désigné par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS PORTUGAISES au Luxembourg;
- c) 1 élément désigné par la COMMISSION DE LA COMMUNAUTE PORTUGAISE de la Ville du Luxembourg;
- d) 1 élément désigné par les associations de musique et folklore;
- e) 1 élément désigné par les associations de parents;
- f) 1 élément désigné par les professeurs de portugais;
- g) 1 élément désigné par les associations de jeunes, sociales et de solidarité;
- h) 1 élément désigné par l'A.P.I.L.;
- i) 1 élément désigné par les représentants portugais auprès des C.C.E.;
- j) 1 élément désigné par les médias portugais au Luxembourg;
- k) 1 élément désigné par les associations d'amitié porto-luxembourgeoises et les centres sociaux et récréatifs;
- l) 1 élément désigné par les associations cap-verdiennes.

3. L'acceptation de nouveaux membres, en plus des 16 désignés ci-dessus, doit être approuvée par l'assemblée générale à la majorité de 4/5 membres.

4. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association, après l'envoi au président de l'assemblée générale de leur démission écrite ou d'une lettre de l'organisation qui les a désignée indiquant sa substitution.

Les substitutions ont un effet immédiat, excepté dans les cas où l'élément en question exerce des fonctions de gérance. Dans ce cas, l'assemblée générale décide sur la date de substitution, en tenant compte des possibilités et intérêts de l'association. Est réputé démissionnaire tout membre qui, après le délai de trois mois à compter du jour de l'échéance, refuse de payer la cotisation lui incombant.

L'assemblée générale peut solliciter que un membre qui ne se présente pas aux réunions pour lesquelles il a été convoqué soit substitué par l'organisation l'ayant désignée.

Art. 4. 1. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils ont porté gravement atteinte aux intérêts de l'association. La décision appartient à l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix présentes.

2. Un membre exclu doit être immédiatement substitué par l'organisation l'ayant désignée.

Art. 5. La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut pas dépasser 2000 LUF.

III. Assemblée générale

Art. 6. L'assemblée générale qui se compose de tous les membres de l'association est son organe suprême. L'A.G. se réunit ordinairement une fois par an, pour l'approbation des comptes et l'élection des organes d'administration de l'association, et extraordinairement chaque fois que le Conseil d'administration le considère nécessaire ou qu'un cinquième des membres le demandent par écrit.

Art. 7. Les travaux de l'A.G. sont dirigés par un Président élu pour une année à l'assemblée générale ordinaire. Le Président convoque l'A.G. et préside à ses travaux, le Secrétaire du Conseil d'administration élabore le procès-verbal de chaque réunion de l'A.G.

Art. 8. 1. La convocation de l'A.G. se fait au moins 8 jours avant la date fixée pour l'assemblée, moyennant simple lettre missive devant mentionner l'ordre du jour proposé.

2. Toute proposition écrite, signée d'un vingtième au moins des membres et présentée en temps utile doit être portée à l'ordre du jour.

3. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas sur la proposition d'ordre du jour envoyée aux membres.

Art. 9. L'assemblée générale qui connaît tous les problèmes sociaux, au sujet desquels elle fixe les directives à suivre, doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- modification des statuts,
- nomination et révocation des administrateurs, du président de l'assemblée générale et des commissaires aux comptes,
- approbation des budget et comptes,
- fixation de la cotisation,
- exclusion d'un membre,
- dissolution de l'association.

Art. 10. 1. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

2. Les votes se font à mainlevée, sauf si la majorité décide qu'un vote particulier doit se faire par vote secret. Les élections et destitutions se font toujours par vote secret.

3. Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l'assemblée générale par procuration écrite passée à un autre associé, lequel ne pourra pas représenter plus d'un associé.

Art. 11. Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres au moyen d'une information écrite.

IV. Conseil d'administration

Art. 12. L'association est gérée par un Conseil d'Administration élu en A.G. pour la durée d'une an. Le Conseil d'Administration se compose d'un Président, un Secrétaire et un Trésorier.

Art. 13. Le Conseil d'administration, qui se réunit sur la convocation de son président, ne peut valablement délibérer que si ses trois membres sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité des membres.

Art. 14. 1. Le Conseil d'administration représente l'association dans les relations avec les tiers. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, sont nécessaires la signature de 2 membres du Conseil d'administration.

2. Le Conseil d'administration peut désigner et démissionner des éléments ou des groupes responsables de tâches spécifiques. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs dans ces groupes ou éléments ou les faire travailler sous sa direction.

3. Le Conseil d'administration doit se guider, dans sa pratique administrative, par des principes de transparence.

Art. 15. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L'exercice budgétaire commence le 1^{er} janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l'assemblée générale avec le rapport de la commission de vérification des comptes.

V. Commission de vérification des comptes

Art. 16. Les comptes et les mouvements de caisse de l'association sont contrôlés par une Commission de vérification des comptes constituée par 2 membres élus par l'A.G. pour une année. Le mandat de ceux-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.

VI. Modification des statuts et dissolution

Art. 17. 1. L'A.G. ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne

peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

2. Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée ou sur la dissolution, ces règles sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents,
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

3. Les modifications apportées aux statuts doivent être publiées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dans le mois de sa date.

Art. 18. 1. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement, quel que soit le nombre de membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, est soumise à l'homologation du tribunal civil.

2. En cas de liquidation, les biens de l'association sont affectés à la CONFEDERATION DE LA COMMUNAUTE PORTUGAISE au Luxembourg.

Ainsi fait à la Ville de Luxembourg, le 13 mai 1996 par les membres fondateurs.

Le Conseil d'Administration se compose des membres suivants:

Président: Filipe Faria,

Secrétaire: Paul Araújo,

Trésorier: Rui Fernandes,

Suppléant António Fileno.

Président de l'assemblée générale: José A. Coimbra de Matos.

Commission de vérification des comptes: Armando Neto,

Lena Cavaco.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 474, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17056/000/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

PREEDS, PREVENTION, RECHERCHES, ETUDES, EVALUATIONS EUROPEENNES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

— STATUTS

Les soussignés déclarent constituer par la présente une association sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique et par les statuts ci-après:

Titre 1^{er} - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. L'association prend la dénomination:

PREEDS, PREVENTION, RECHERCHES, ETUDES, EVALUATIONS EUROPEENNES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple délibération du conseil d'administration.

Art. 3. L'association a pour objet:

- 1. d'offrir un cadre de gestion pour les activités décrites ci-dessous;
- 2. de coordonner, de promouvoir, de soutenir et d'exécuter, au niveau international et national, diverses activités du domaine de la santé, des campagnes de prévention financées par l'Union Européenne, des recherches, des études et évaluations en relation avec les différentes agences européennes décentralisées ou autres agences nationales similaires;
- 3. d'informer sur les résultats de ces projets.

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.

Titre 2 - Membres - Adhésion - Ressources

Art. 5. L'association se compose de:

Membres actifs:

Le nombre minimum de membres fondateurs en exercice et de membres actifs ne pourra être inférieur à trois.

Sont membres actifs les personnes physiques adhérentes aux présents statuts et agréées par le conseil d'administration.

Art. 6. Admission. Pour être membre actif, il faut représenter le Ministère de la Santé, directement ou indirectement, dans les différents conseils d'administration, comités, groupes de travail européens ou participer activement à des études européennes dans le domaine de la Santé.

Art. 7. Exclusion. La qualité de membre de l'association se perd:

7.1. par la démission.

Le paiement tardif de la cotisation au delà d'un délai de 12 mois n'entraînera pas la démission au sens de l'article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928;

7.2. par le décès;

7.3. pour compromission des intérêts de l'association et manquement grave à son égard.

Art. 8. Ressources. Les ressources de l'association comprennent:

- des subventions et/ou participations aux frais provenant des fonds européens;
- des subventions et/ou participations aux frais provenant du budget luxembourgeois;
- le montant des cotisations de ses membres est fixé annuellement par l'assemblée générale, la cotisation ne pouvant pas dépasser 500 francs/année;
- des subventions, dons et biens de toute nature;
- du revenu de ses biens;
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies;
- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Titre 3 - Administration

Art. 9. Assemblée générale.

9.1. Attributions

L'assemblée générale a pour objet de définir les objectifs et la démarche générale de l'association. Outre les objectifs et la politique générale, elle élit les membres du conseil d'administration et décide de:

La modification des statuts sous réserve:

- a) que cette modification ait été spécialement indiquée dans la convocation;
- b) que cette modification soit conforme à la loi modifiée du 24 avril 1928;
- c) que l'assemblée générale réunisse les deux tiers des membres, la modification étant adoptée à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il sera convoqué une deuxième assemblée qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l'homologation du Tribunal Civil.

La modification de l'un des objets de l'Association.

Les règles précédentes sont alors modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée;
- b) la décision n'est admise, que si elle est prise à la majorité des trois quarts des voix;
- c) si dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le Tribunal Civil.

La dissolution de l'association:

- a) elle ne pourra être prononcée que si les deux tiers des membres sont présents à l'assemblée générale;
- b) si cette condition n'est pas remplie, il sera convoqué une seconde assemblée qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents;
- c) toute décision qui prononce la dissolution prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association est soumise à l'homologation du Tribunal Civil.

Outre les trois cas précités, l'assemblée générale ratifie les comptes et budgets, et le mode de règlement des comptes, le montant de la cotisation annuelle, l'admission et l'exclusion des membres et le règlement intérieur. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les modalités de représentation seront définies par le règlement intérieur.

9.2. Assemblée générale ordinaire

Elle comprend l'ensemble des membres; seuls les membres actifs à jour de leur cotisation y ont droit de vote.

Elle se réunit au moins une fois l'an, avant le 31 mars sur la convocation par lettre individuelle du Bureau dont question à l'article 10, adressée au minimum un mois avant la date de la réunion. La première réunion annuelle dressera la nouvelle liste des membres.

La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que son ordre du jour. Toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Des résolutions concernant des questions diverses en dehors de l'ordre du jour pourront être prises.

9.3. Assemblée générale extraordinaire

Les modalités de convocation, de composition et de procédure seront définies par le règlement intérieur.

Art. 10. Conseil d'administration. L'association est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 6 membres actifs, élus par l'assemblée générale pour une durée de 5 ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un Bureau composé d'au moins 4 membres, soit:

- un président,
- un vice-président,
- un secrétaire,
- un trésorier.

Le conseil d'administration a notamment pour fonction:

- d'organiser les activités de l'association,
- d'assurer la gestion financière,
- d'informer régulièrement les membres sur les activités de l'association,
- de procéder aux actes de publicité prescrits par les textes législatifs,
- d'élaborer le règlement intérieur.

Il peut déléguer tout ou une partie de ses attributions à un administrateur-délégué.

Il peut s'entourer d'experts nécessaires pour la réalisation des buts sociaux. Le/les mandat(s) donné(s) sera(ont) limité(s) à l'exécution d'un projet spécifique.

D'une manière générale, les administrateurs de l'association accomplissent leur mandat dans le cadre des dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Art. 11. Délibération. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent et au moins trois fois par an, aux lieux et heures indiqués dans la convention, leur notifiés par simple lettre de la part du président, du secrétaire ou de trois administrateurs.

Les réunions sont présidées par le président, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci par un vice-président ou l'administrateur le plus ancien en rang et en cas d'égalité de rang, par le plus âgé.

L'administrateur empêché d'assister à la réunion, peut se faire représenter par l'un de ses collègues sur la base d'une procuration spéciale, donnée par lettre, télégramme, télex ou télécopie, valable pour l'ordre du jour d'une seule réunion. Un administrateur ne peut représenter plus de deux collègues.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Faute d'une présence effective de tous les administrateurs et à moins de l'urgence dûment justifiée, les décisions à prendre ne peuvent porter que sur le seul ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

Les délibérations sont consignées par le secrétaire dans un procès-verbal de réunion, à soumettre pour l'approbation au conseil d'administration lors de la réunion suivante.

Titre 4 - Exercice social

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice commencera à la date de l'assemblée générale constitutive de l'association.

Titre 5 - Dissolution - Liquidation

Art. 13. La dissolution et la liquidation de l'association sont réglées par les articles 18 et suivants de la loi précitée. En cas de dissolution, le bureau fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, il donnera à l'excédent favorable une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

Réunis en assemblée générale constituante le 8 janvier 1996, les membres réunis ont approuvé les statuts et élu le premier conseil d'administration, qui se compose de:

- Dr. Danielle Hansen-Koenig, 14, rue Nic. Margue, L-2176 Luxembourg, directeur de la Santé, Président,
 - Monsieur Jean-Louis Robert, ingénieur chef de division, 2 Am Groussfeld, L-5239 Sandweiler, Vice-Président,
 - Monsieur Armand Wagner, conseiller de Gouvernement 1^{re} classe, 24, rue Neuve, L-4380 Ehlerange, Secrétaire,
 - Monsieur Jean-Joseph Moersch, 15-17, Grand-rue, L-3313 Bergem, employé d'Etat, Trésorier,
 - Madame Mariette Backes-Lies, pharmacien-insp. chef de division, 35, avenue du X Septembre, membre,
 - Madame Jacqueline Genoux-Hames, pharmacien-inspecteur, 33, rue Robert Schuman, L-4319 Esch-sur-Alzette, membre,
 - Monsieur Robert Kanz, chargé de direction de l'A.D.A.P.T.H., 34, rue Schrobbildgen, L-2526 Luxembourg, membre,
 - Monsieur Alain Origer, 7, op Alkërrech, L-6776 Grevenmacher, psychologue, membre,
 - Madame Dr. Simone Steil, médecin chef de division, 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg, membre.
- Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 1996, vol. 475, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17057/000/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CHIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.
R. C. Luxembourg B 44.711.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur L. Bonani est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1996.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

CHIOS S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17088/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 53.097.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signatures.

(17074/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 53.097.

Extrait des délibérations du conseil d'administration du 15 décembre 1995

- Monsieur Erik Dralans est nommé président administrateur-délégué du conseil.
- Monsieur Johan Dejang est nommé directeur de la société.
- La société ERNST & YOUNG est nommée réviseur de la société pour une durée expirant à la fin de l'an 1996.
- MM. Dralans, Trempont, Dieschburg et Dejang bénéficient de la signature de catégorie A.
- Madame Bittler et Monsieur Vanderkerken bénéficient de la signature de catégorie B.
- Une signature de catégorie C est accordée aux personnes suivantes:
 - * M. Schmit;
 - * M. Lorenzato;
 - * Mme Hummel;
 - * M. Sabatucci;
 - * M. Loutsch;
 - * Mlle Deltenre.

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

Luxembourg, le 29 avril 1995.

BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17075/017/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 53.097.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 1996

Les mandats d'administrateurs de MM. Erik Dralans, Bernard Trempon, Romain Dieschburg sont prorogés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

MM. Elmar Baert, Philippe Hermans, Alex Schmitt et René Faltz sont nommés administrateurs pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 2 mai 1996.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17076/017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BANCA POPOLARE DI NOVARA, Société Coopérative à responsabilité limitée.

Siège social: I-Novara, Via Negrone, 12.

Succursale de Luxembourg: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.242.

Société fondée en 1871.

Les statuts coordonnés en vigueur au 29 avril 1995 suivant décision de l'assemblée générale des sociétaires du 29 avril 1995 – version originale en langue italienne, accompagnée d'une traduction en langue française (le texte original en italien faisant foi) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

BANCA POPOLARE DI NOVARA
LUXEMBOURG

Signatures

(17071/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BBL LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signatures.

(17077/017/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BBL LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 1996

Le mandat d'administrateur de MM. Michel Tilmant, Erik Dralans, Michel de Crayencour, René Faltz, Frédérick Schalckens, Jean Deboutte, Bernard Degryse, est prorogé pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

MM. Elmar Baert, Jean Paul Cames et Pierre Voos sont nommés administrateurs pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

L'assemblée générale prend note que le conseil d'administration a confié le mandat de réviseur à la société ERNST & YOUNG pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 15 mai 1996.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17078/017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CAFES D'ORIGINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 45.761.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17081/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CAFES D'ORIGINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 45.761.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Pétange en date du 3 août 1995

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1994 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de prélever 125.000,- LUF sur le bénéfice net pour être affecté à la constitution de la réserve légale et de reporter le bénéfice restant à nouveau.

Il résulte dudit procès-verbal que le transfert du siège vers le 58, rue des Jardins, L-4741 Pétange, a été acceptée.

Pétange, le 3 août 1995.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17082/762/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Siège social: L-3449 Dudelange, 12, rue Pierre Dupong.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 41, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

(17073/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

BRICOBOS 2000, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.
R. C. Luxembourg B 21.550.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour BRICOBOS 2000, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(17080/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CAPITAL@WORK INT'L, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

Réunion du conseil d'administration du 4 avril 1996

Le conseil d'administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Patrice de Bremaeker, agent de change, demeurant à Latem, George Minnelaan, 36, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 11 avril 1996, vol. 398, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

(17083/228/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CARLSON INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 48.158.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

E. Maldifassi

Administration Manager

(17084/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CARLSON PROMOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 50.886.

Le bilan au 15 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

E. Maldifassi

Administration Manager

(17085/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CERVINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 32.346.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1996

La démission de Monsieur Piero Tessarolo, commissaire aux comptes, est acceptée et décharge lui est donnée.
Est nommé commissaire aux comptes de la société:

– Monsieur Emilio Gnech, expert-comptable, demeurant à Milan, Via S. Vittore 36, Italie.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1996.

Luxembourg, le 26 février 1996.

Pour extrait sincère et conforme
CERVINO S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17086/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CHAMP-COURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 31.254.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 2 mai 1996 à 20.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, décide:

- d'accepter la démission de
- * M. Fredricus Antonius Gerardus Schillings,
- * M. Claus Jacob Peter Gebuijs,
- * M. Johannes Zwart
- de leurs fonctions d'administrateurs de la société;
- d'accepter la démission de
- * M. Herman Stokkermans
- de sa fonction de commissaire aux comptes;
- de donner décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;
- de nommer
- * STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ADAM BEHEER, avec siège social à Minckelerstraat 11, 2522 CC 's-Gravenhage, Pays-Bas;
- * M. Johannes Cornelis Egbert Martinus van Wilpe, demeurant à Minckelerstraat 11, 2522 CC 's-Gravenhage, Pays-Bas;
- * M. Karel G. Seijder, demeurant à Poptahof zuid 634, 2624 SW Delft, Pays-Bas,
- en remplacement des administrateurs démissionnaires;
- de nommer
- * M. Johannes J. Neven, demeurant Hartzstraat 80, 2278 KD Voorburg, Pays-Bas, en remplacement du commissaire aux comptes.

Au terme de cette assemblée, le conseil d'administration de CHAMP-COURS S.A. se compose des personnes suivantes:

Administrateurs

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ADAM BEHEER

M. J.C.E.M. van Wilpe;

M. K.G. Seijder.

Commissaire aux comptes

M. J.J. Neven.

Par décision spéciale, l'assemblée générale décide que le mandat des personnes mentionnées ci-dessus s'achèvera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'an 2000.

Le président lève la séance à 20.15 heures.

J.C.E.M. van Wilpe
Un mandataire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 1996, vol. 303, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17087/209/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

COMPAGNIE DES ALPES OCCIDENTALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 47.726.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Madame R. Scheifer-Gillen est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1997.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
COMPAGNIE DES ALPES
OCCIDENTALES S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17090/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

COFINGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 47.525.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur G. Diederich est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1997.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
COFINGEST S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17089/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

COMPTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 26.357.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenu le 26 février 1996

Présents: Monsieur Serge Gottcheiner, administrateur;
FINANMAG S.A., administrateur,
ici représentée par Monsieur Roger Wiczoreck;
TELEPERFORMANCE S.A., administrateur,
ici représentée par Messieurs Christophe Allard et Daniel Julien.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Gottcheiner à 11.00 heures.

Comme seul point à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

Changement du siège social.

Le conseil décide, à l'unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de Namur, L-2211 Luxembourg, au 3, rue de l'Industrie, L-1811 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.15 heures.

FINANMAG S.A.
Administrateur

TELEPERFORMANCE
INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Administrateur

S. Gottcheiner
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17091/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CTM HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.928.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(17096/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CON-TRUST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 115, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 50.299.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17092/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CORIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 49.762.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Madame R. Scheifer-Gillen est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
CORIUM HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17093/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CREDIT EUROPEEN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 6.041.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature.

(17094/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

CREDIT EUROPEEN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 6.041.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 avril 1996

Le mandat d'administrateur de MM. Daniel Cardon de Lichtbuer, Eric Andersen, Erik Dralans, Maurice Hennequin, Eugène Muller, Bernard Peelman, Jean Pierre Wellens, est prorogé pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

M. Elmar Baert est nommé administrateur pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996, en remplacement de Monsieur Josy Welter, atteint par la limite d'âge.

MM. René Faltz et Alex Schmitt sont nommés administrateurs pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 1996.

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

Luxembourg, le 15 mai 1996.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17095/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DEN DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

A partir du 1^{er} avril 1996, le conseil d'administration de la DEN DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. se compose comme suit:

Peter Straarup, président;
Jakob Brogaard, vice-président;
Karsten Knudsen;
Jørgen Klejstrup;
Peer Kierstein Nielsen.

Pour le Conseil d'Administration
de la DEN DANSKE BANK
INTERNATIONAL S.A.
P. K. Nielsen

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17099/222/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DANIEL'S, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 24.525.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 479, fol. 30, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature.

(17097/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DE LONGHI SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 51.232.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur G. Diederich est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
DE LONGHI SOPARFI S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17098/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DEN NEIE FEIERKROP, Société coopérative.

Siège social: L-3730 Rumelange, 50, Grand-rue.

Asemblée Générale du 20 avril 1996

L'assemblée générale a procédé à la désignation du conseil d'administration qui se compose comme suit:

Président: Jacques Drescher, employé privé, demeurant à Rumelange.

Secrétaire: René Clesse, journaliste, demeurant à Luxembourg.

Trésorier: Guy W. Stoos, informaticien, demeurant à Luxembourg.

Membres: Romain Lenertz, graphiste, demeurant à Schoos.

Jean-Michel Treinen, fonctionnaire, demeurant à Lintgen.

Ont été nommés commissaires aux comptes:

Léon Claus, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Georges Penning, demeurant à Luxembourg.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17100/762/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DEN NEIE FEIERKROP, Société coopérative.

Siège social: L-3730 Rumelange, 50, Grand-rue.

A la suite de son assemblée générale ordinaire du 20 avril 1996, la liste des actionnaires de la société coopérative DEN NEIE FEIERKROP, détenant chacun 1 part sociale en raison de cinq mille francs (5.000,-) se présente comme suit:

Léon Claus, journaliste, demeurant à Esch-sur-Alzette;

René Clesse, journaliste, demeurant à Luxembourg;

Jacques Drescher, journaliste, demeurant à Rumelange;

Romain Hilgert, journaliste, demeurant à Cessange;

Mario Hirsch, économiste, demeurant à Luxembourg;

Romain Lenertz, graphiste, demeurant à Schoos;

Georges Penning, professeur, demeurant à Luxembourg;

Guy W. Stoos, informaticien, demeurant à Luxembourg;

Jean-Michel Treinen, fonctionnaire, demeurant à Lintgen.

J. Drescher
Président

G.W. Stoos
Trésorier

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17101/762/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DEN NEIE FEIERKROP, Société coopérative.

Siège social: L-3730 Rumelange, 50, Grand-rue.

Assemblée générale du 20 avril 1996

L'assemblée générale prononce l'exclusion du coopérateur Heng Glaesener, graphiste, demeurant à Esch-sur-Alzette. L'exclusion se fait en conformité avec l'article 11 des statuts de la S.C. DEN NEIE FEIERKROP (Mémorial C - N° 613 du 20 décembre 1993 page 29380).

L'exclusion a été constatée par une mention au registre de la société.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17102/762/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.462.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 51, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

(17103/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EDESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 1996

Il résulte que:

- Monsieur J. Malherbe et Monsieur J. Schrempp sont nommés nouveaux administrateurs de la société en remplacement des Messieurs Dr. A.E. Rupert et Dr. G. Liener, administrateurs démissionnaires;
- Monsieur A. van der Colff a démissionné du Conseil d'Administration;
- Monsieur Hideya Taida est nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur H. Tanaka, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 24 avril 1996.

E. Ries.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17104/518/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EURO-COURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.255.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 2 mai 1996 à 20.30 heures

Délibérations

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, décide:

d'accepter la démission de:

- M. Fredricus Antonius Gerardus Schillings;
- M. Claus Jacob Peter Gebuijs;
- M. Johannes Zwart

de leurs fonctions d'administrateur de la société;

d'accepter la démission de:

- M. Herman Stokkermans,

de sa fonction de commissaire aux comptes;

de donner décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour;

de nommer:

- STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ADAM BEHEER, siège social Minckelstraat 11, 2522 CC's-Gravenhage, Pays-Bas;
 - M. Johannes Cornelis Egbert Martinus van Wilpe, demeurant Minckelstraat 11, 2522 CC's-Gravenhage, Pays-Bas;
 - M. Karel G. Seijdel, demeurant Poptahof zuid 634, 2624 SW Delft, Pays-Bas,
- en remplacement des administrateurs démissionnaires;

de nommer:

- M. Johannes J. Neven, demeurant Hartzstraat 80, 2278 KD Voorburg, Pays-Bas en remplacement du commissaire aux comptes.

Au terme de cette Assemblée, le Conseil d'Administration de EURO-COURS S.A. se compose des personnes suivantes:

Administrateurs: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ADAM BEHEER;

M. J.C.E.M. van Wilpe;

M. K.G. Seijder;

Commissaire aux comptes: M. J.J. Neven.

Par décision spéciale, l'Assemblée Générale décide que le mandat des personnes mentionnées ci-dessus s'achèvera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'an 2000.

Le Président lève la séance à 20.45 heures.

J.C.E.M. van Wilpe

Un mandataire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 1996, vol. 303, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(17108/209/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Siège social: L-6990 Rameldange, 58, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 28.978.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17105/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 49.956.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17106/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 49.956.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Windhof en date du 22 janvier 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1994 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de prélever 3.000.000,- LUF sur le bénéfice net pour être affecté à la constitution de la réserve légale et de reporter le bénéfice restant à nouveau.

Windhof, le 22 janvier 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17107/762/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 41.178.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

C. Blondeau

Administrateur-délégué

(17117/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EURO HABEMUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 8.752.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur R. Lanners est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
EURO HABEMUS S.A.
FIDUCAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17110/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EUROP ASSISTANCE, Société d'Assistance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

EUROP ASSISTANCE, Société d'Assistance S.A.

E. Pierrard M. Lambert

(17111/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EUROP ASSISTANCE SERVICES (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 46.479.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

EUROP ASSISTANCE SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A.

P. Fohl E. Pierrard

(17112/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EUROP ASSISTANCE SERVICES (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 46.479.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 mai 1996, que Monsieur Thibaut C. Mantoux, directeur général de SETTLER INTERNATIONAL, et Madame Sylvie Schmit-Verbrugghen, manager de EUROP ASSISTANCE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., ont été nommés comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2001.

EUROP ASSISTANCE SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A.

P. Fohl E. Pierrard

Administrateur-délégué Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17113/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EUROPEAN SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 3.054.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17114/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EUROPEAN SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 3.054.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Pétange en date du 3 juin 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1995 ont été adoptés.
L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau.
Pétange, le 3 juin 1996 .

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17115/762/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.124.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Madame R. Scheifer-Gillen est nommée administrateur, en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
FADE S.A.
FIDUCAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17116/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FIPARIN, FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.687.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 9 avril 1996
à 15.00 heures à Luxembourg*

L'assemblée ratifie la nomination par le conseil d'administration du 7 février 1996 de Monsieur Guy Glesener au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Paul Lenoir, administrateur, décédé.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17118/714/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

EUROFIRM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.128.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue extraordinairement au siège social de la société, en date du 2 mai 1996 à 21.00 heures*

Délibérations

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, décide:

- d'accepter la démission de
- M. Fredricus Antonius Gerardus Schillings,
- M. Claus Jacob Peter Gebuijs,
- Johannes Zwart,

de leurs fonctions d'administrateur de la société;

- d'accepter la démission de M. Herman Stokkermans de ses fonctions de commissaire aux comptes;

– de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour:

– de nommer:
 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ADAM BEHEER, avec siège social Minckelerstraat 11, 2522 CC 's-Gravenhage Pays-Bas,
 - M. Johannes Cornelis Egbert Martinus van Wilpe, demeurant Minckelerstraat 11, 2522 CC 's-Gravenhage, Pays Bas,
 - M. Karel G. Seijdel, demeurant Poptahof zuid 634, 2624 SW Delft, Pays-Bas,
 en remplacement des administrateurs démissionnaires;
 – de nommer M. Johannes J. Neven, demeurant Hartzstraat 80, 2278 KD Voorburg, Pays-Bas, en remplacement du commissaire aux comptes.

Au terme de cette assemblée, le conseil d'administration de EUROFIRM S.A. se compose des personnes suivantes:

Administrateurs:
 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ADAM BEHEER,
 M. J.C.E.M. van Wilpe,
 M. K-G. Seijder.

Commissaire aux comptes:
 M. J.J. Neven.

Par décision spéciale, l'assemblée générale décide que le mandat des personnes mentionnées ci-dessus s'achèvera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'an 2000.

Le président lève la séance à 21.15 heures.

J.C.E.M. van Wilpe
Un mandataire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 1996, vol. 303, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(17109/209/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FINCLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
 R. C. Luxembourg B 30.080.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Madame R. Scheifer-Gillen est nommée administrateur, en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
 Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996

Pour extrait sincère et conforme
 Pour FINCLO INTERNATIONAL S.A.
 FIDUCAIRE MANACO S.A.
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17119/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FUNERAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8374 Hobscheid, 2, rue du Cimetière.
 R. C. Luxembourg B 36.664.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour FUNERAL, S.à r.l.
 FIDUCIAIRE DES P.M.E.
 Signature

(17121/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FUNERAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8374 Hobscheid, 2, rue du Cimetière.
 R. C. Luxembourg B 36.664.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour FUNERAL, S.à r.l.
 FIDUCIAIRE DES P.M.E.
 Signature

(17122/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FINSERVICE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 33.098.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur A. Schaus est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour FINSERVICE IMMOBILIERE S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17120/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

FUTURE PROSPECTS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 53.449.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur L. Bonani est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.
Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour FUTURE PROSPECTS S.A. HOLDING
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17123/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GAZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.019.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature

(17124/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GRUEN ROBERT & FILS GARAGE ET AUTO-ECOLE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 242, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.004.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour GARAGE ET AUTO-ECOLE ROBERT GRUEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

(17129/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GRUEN ROBERT & FILS GARAGE ET AUTO-ECOLE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 242, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.004.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour GARAGE ET AUTO-ECOLE ROBERT GRUEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

(17130/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GENTING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 31.962.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

(17125/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GENTING HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 31.962.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1995

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commissaire et plus particulièrement à Monsieur Albert Tummers démissionnaire, le 19 mai 1995. L'Assemblée approuve la cooptation de Monsieur Rodney Haigh au poste de commissaire pour achever le mandat de Monsieur Albert Tummers.

4. L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Bogerd, Monsieur Blondeau et Monsieur Bogerd et Monsieur Wiczoreck ainsi que celui de commissaire de Monsieur Rodney Haigh qui viendront à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 1996.

5. Néant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.45 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17126/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

G.T. GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.662.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour G.T. GLOBAL MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

R. Stecker

Agent principal

(17131/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

IN'TEL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 6, route de Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 6 février 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission des anciens actionnaires (Monsieur Bertrand Detrain et Monsieur Virgile Detrain) est acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que:

- Monsieur Fabrice Ferreira est nommé administrateur-délégué et pourra engager la société, en toute circonstance, par sa seule signature;

- Madame Françoise Ferreira;

- Madame Marie-France Merinho,

sont nommées en tant que nouvelles administratrices.

Pétange, le 6 février 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17142/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GUARANTEED EMERGING MARKETS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.972.

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Camille Jean Gérard Philippe Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 492 du 29 novembre 1994.

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 479, fol. 52, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Pour GUARANTEED EMERGING MARKETS

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST

L'agent domiciliataire

(17132/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GULFPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.717.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour GULFPORT HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

(17133/028/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

HAPPYNESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.414.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 1996, que:

- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Luigi Bonani, Monsieur Angelo De Bernardi et de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani de leurs fonctions d'administrateur de la société.

- L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Nico Noesen de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.

- L'assemblée élit aux fonctions d'administrateur de la société pour le terme d'une année, renouvelable:

Monsieur Emanuele Bozzone, administrateur de sociétés, demeurant à Chiasso (Suisse);

Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg;

Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.

- L'assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année, renouvelable:

La FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE, avec siège social à Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

- Le siège de la société est transféré du 9A, boulevard du Prince Henri au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 mai 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 45, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17134/317/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

ICCL COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange en date du 12 mars 1996

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Pascal Wagner est nommé en tant que nouveau gérant administratif.

Il résulte dudit procès-verbal que le transfert du siège social vers le «58, rue des Jardins, L-4741 Pétange» est accepté.

Pétange, le 12 mars 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17138/762/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

HOHNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 43, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 26.137.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 37, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour la S.A. HOHNER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(17135/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

HUGETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 42, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Pour la société
Signature

(17136/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

HUGETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 4.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 42, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue le 14 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 42, case 10, que l'assemblée a pris la résolution suivante:

L'assemblée décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Madame Pascale Pierrard, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999:

Mademoiselle Isabelle Karger, employée privée, demeurant à Hobscheid.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Pour réquisition
Signature

(17137/210/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

ID4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4912 Bascharage, 43, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 39.600.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17139/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

INTERNATIONAL TYRE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 45.317.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1996

Madame M.-F. Ries-Bonani est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour INTERNATIONAL TYRE COMPANY S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17145/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

IMMOBILIERE ROYALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 28.575.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature.

(17140/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

IMMOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Luxembourg, 80, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 44.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 38, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature.

(17141/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 47.269.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17143/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 47.269.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Pétange en date du 3 juin 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1995 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau.

Pétange, le 3 juin 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17144/762/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (anc. JACKY MAEDER INTERNATIONAL, GmbH).

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

Vor dem unterzeichneten Notar Herbert Weise, mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main erschien heute, Herr Bernward Jüttner, geboren am 21. Oktober 1951, wohnhaft Pater Delp Straße 31 in 63179 Obertshausen, dem Notar persönlich bekannt, und erklärte vorab, dass er nachfolgend nicht im eigenen Namen handele, sondern mit dem Versprechen Genehmigungserklärung nachzureichen, ohne sich jedoch dazu zu verpflichten, für:

1. JACKY MAEDER AG FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE, Wallstraße 8 in CH-Basel, eingetragen im Handelsregister Basel-Stadt, vertreten durch deren Generaldirektor, nämlich Herrn Klaus Michael Knappik, geboren am 8. April 1947, wohnhaft Haldenstraße 40 in CH-8134 Adliswil;

2. Herrn Peter Widmer, wohnhaft Münchenstein/Schweiz.

Der Erschienene erklärte weiter, dass er nachfolgend nicht im eigenen Namen handele, sondern in seiner Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der

3. GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH, Fasanenweg 5A in 65451 Kelsterbach,

für diese Gesellschaft.

Der Erschienene erklärte für die von ihm vertretene Gesellschaft sodann was folgt:

Die Vertragsparteien baten um Protokollierung des nachstehenden.

Abtretungsvertrages über einen Geschäftsanteil

1. Die JACKY MAEDER AG FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE, mit Sitz in CH-Basel hält an der JACKY MAEDER INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in L-1110 Luxemburg, Findel Airport, Geschäftsanteile in Höhe von insgesamt LUF 500.000,- = 490 Anteile, Herr Peter Widmer, Münchenstein/Schweiz hält 10 Geschäftsanteile und treten diese Geschäftsanteile mit Wirkung ab dem 1. Januar 1996 hiermit wie folgt an:

a) die Vertretene zu 3., die GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in 65451 Kelsterbach über 490 Anteile; und

b) an die Vertretene zu 3., die GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in 65451 Kelsterbach, über 10 Anteile

ab, die diese Abtretung hiermit annimmt.

2. Der Kaufpreis für diese Geschäftsanteilsabtretung wird außerhalb dieser Urkunde in einem gesonderten Vertrag noch vereinbart werden.

3. Das Gewinnbezugsrecht soll per 1. Januar 1996 übergehen.

4. Die Zustimmung der Gesellschafterversammlung zu dieser Abtretung liegt bereits vor.

5. Die Kosten dieses Vertrages trägt die Vertretene zu 3.

Der amtierende Notar belehrte darüber, daß bis zum Eingang der Genehmigungserklärung der Vertretenen zu 1. und 2. dieser Vertrag schwebend unwirksam ist.

Das vorstehende Protokoll wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und in Gemeinschaft mit dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben.

Unterschriften.

Genehmigungserklärung

Die von Herrn Bernward Jüttner, wohnhaft Pater Delp Straße 31 in 63179 Obertshausen in der Urkunde Nr. 67/1996 vom 7. Februar 1996 des Notars Herbert Weise in Frankfurt am Main, abgegebenen Erklärungen genehmige ich hiermit in allen ihren Teilen unter Befreiung von der Vorschrift des § 181 BGB.

P. Widmer.

Genehmigungserklärung

Die von Herrn Bernward Jüttner, wohnhaft Pater Delp Straße 31 in 63179 Obertshausen in der Urkunde Nr. 67/1996 vom 7. Februar 1996 des Notars Herbert Weise in Frankfurt am Main, abgegebenen Erklärungen genehmigen wir hiermit in allen ihren Teilen unter Befreiung von der Vorschrift des § 181 BGB.

JACKY MAEDER AG FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE

Unterschrift

Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift von Herrn Klaus M. Knappik, geb. 8. April 1947, von Rotenburg (Deutschland), Haldenstrasse 40, 8134 Adliswil, welcher uns persönlich bekannt ist, wird amtlich bezeugt.

Die Unterschrift wurde vor uns durch die Bevollmächtigte, Frau Barbara Barandun, Gwydstrasse 10, 8172 Niederglatt, anerkannt.

Bassersdorf, den 11. März 1996.

Ch. Bucher
Notariat Bassersdorf

Die Übereinstimmung der vorstehenden Ablichtung mit der mir vorliegenden Urschrift beglaube ich hiermit.

Frankfurt am Main, den 2. April 1996.

H. Weise
Notar

Vor dem unterzeichneten Notar Herbert Weise, mit Amtssitz in Frankfurt am Main, erschien heute, Herr Bernward Jüttner, geboren am 21. Oktober 1951, wohnhaft Pater Delp Straße 31 in 63179 Obertshausen, dem Notar persönlich bekannt, und erklärte vorab, daß er nachfolgend nicht im eigenen Namen handele, sondern in seiner Eigenschaft als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH, Fasanenweg 5A in 65451 Kelsterbach,

für diese Gesellschaft.

Der Erschienene erklärte für die von ihm vertretene Gesellschaft sodann was folgt:

Die GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in Kelsterbach ist durch heutige Abtretungsurkunde Nr. 67/1996 des amtierenden Notars alleinige Gesellschafterin der JACKY MAEDER INTERNATIONAL, GmbH, Findel Airport, L-1110 Luxemburg.

Unter Verzicht auf die Einhaltung von Frist- und Formvorschriften für die Abhaltung einer Gesellschafterversammlung hält die vertretene Gesellschaft eine Gesellschafterversammlung der JACKY MAEDER INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in L-1110 Luxemburg hiermit ab und beschließt was folgt:

1. Der Geschäftsführer Mike Spielkamp wird von seinem Amt als Geschäftsführer abberufen. Die Abberufung soll mit sofortiger Wirkung gelten, ungeachtet dessen, daß die Abberufung erst ab Wahrung im Handelsregister wirksam ist; ihm wird keine Entlastung erteilt.

2. Zu neuen, jeweils alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern werden:

1.- Herr Hans Georg Geis, geboren am 14. August 1941, Speditionskaufmann, wohnhaft Mörickestraße 14 in 90491 Nürnberg;

2.- Herr Wolfgang Geis, geboren am 25. Dezember 1945, Betriebswirt, wohnhaft Grasbergstraße 41 in 97615 Salz;

3.- Herr Bernward Jüttner, Speditionskaufmann, geboren am 21. Oktober 1951, wohnhaft Pater Delp Straße 31 in 63179 Obertshausen;

4.- Herr Klaus Michael Kappik, Speditionskaufmann, 8. April 1947, wohnhaft Haldenstr. 47 in CH-8134 Adliswil, bestellt.

Jeder von ihnen vertritt die Gesellschaft allein. Jeder von ihnen ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Ferner wird die Firma der Gesellschaft geändert und lautet nunmehr wie folgt:

GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH.

Der Sitz der Gesellschaft bleibt unverändert in Luxemburg.

Artikel 3 des Gesellschaftsvertrags wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:

«**Art. 3.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung GEIS CARGO JM INTERNATIONAL, GmbH an.»

Weiteres soll nicht beschlossen werden.

Das vorstehende Protokoll wurde dem Erschienenen vorgelesen, von ihm genehmigt und in Gemeinschaft mit dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Unterschriften.

Diese Verhandlung wird zum ersten Male gleichlautende mit der Urschrift ausgefertigt und diese Ausfertigung den Beteiligten zur Vorlage bei dem Registergericht in Luxemburg hiermit erteilt.

Frankfurt am Main, den 2. April 1996.

H. Weise
Notar

(17148/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

INTERNATIONAL VRAC DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 302, fol. 100, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 1996.

Signature.

(17146/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

J.P. MORGAN LUXEMBOURG NIPPON NEUTRAL FUND, SICAV,

Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 51.219.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 41, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 17 mai 1996.

Pour J.P. MORGAN LUXEMBOURG NIPPON
NEUTRAL FUND, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

Signature R. Stecker
Agent principal

(17149/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

INVESTISSEMENTS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.

R. C. Luxembourg B 53.452.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur A. Schaus est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
Pour INVESTISSEMENTS ALIMENTAIRES S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17147/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

JUMBO WASCH CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 23.816.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 52, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signatures.

(17150/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

KAMARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 47.283.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1996

Madame M.-F. Ries-Bonani est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1997.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KAMARI S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17151/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

KANTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 43.994.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur A. Schaus est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1996.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KANTO HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17152/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

KINVOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 27.285.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 43, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 5 mai 1996

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

(17153/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 31.965.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(17167/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

MAIDA VALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 31.965.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1995

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commissaire et plus particulièrement à Monsieur Tummers commissaire démissionnaire. Elle approuve la cooptation de Monsieur Rodney Haigh pour achever le mandat de Monsieur Tummers.

4. Le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Blondeau, Mme Patricia Bogerd, Monsieur Marc Bogerd et Monsieur Roger Wieczorek ainsi que celui de commissaire de Monsieur Rodney Haigh viendront à expiration à l'Assemblée Générale Ordinaire de 1996.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.55 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17168/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 9, avenue de la Gare.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 302, fol. 100, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 1996.

Signature.

(17156/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 9, avenue de la Gare.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 1996, vol. 302, fol. 100, case 7/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 mai 1996.

Signature.

(17157/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LE FOYER ASSURANCES COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 34.237.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

LE FOYER ASSURANCES
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
F. Tesch M. Lambert

(17159/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LE FOYER ASSURANCES COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 34.237.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 1996 que le mandat des administrateurs sortants, Messieurs Marc Lambert, Auguste-Charles Laval, Volker Bremkamp, Francis Buch, Peter Mason, Robin Morley, François Tesch et Théo Worre a été reconduit pour un nouvel terme de six ans, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2001;

Monsieur Henri Marx, directeur de LE FOYER ASSURANCES, qui avait été coopté par décision du Conseil d'administration du 5 avril 1996 comme administrateur en remplacement de Monsieur Gaston Thorn, démissionnaire, a été élu définitivement jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2001.

LE FOYER ASSURANCES
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
F. Tesch M. Lambert

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17160/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

KOCHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 46.004.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

C. Blondeau
Administrateur

R. Wieczoreck
Administrateur

(17154/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

KOCHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 46.004.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 1996

Résolutions

1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire ainsi que du Bilan et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix, approuve le Bilan et le Compte de Résultats tels qu'ils lui ont présentés et qui se traduisent par une perte de 236.809,- FRS.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Perte de l'exercice 1995 | (236.809,-) FRS |
| Report en perte de 1994 | (1.667.731,-) FRS |
| Résultat à affecter | 1.904.540,- FRS |
| Attribution à la réserve légale 5% | FRS |
| Perte nette 1995 à reporter | 1.904.540,- FRS |

L'Assemblée décide de reporter cette perte à nouveau.

Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne, à l'unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commissaire.

4. L'assemblée reconfirme les mandats d'administrateurs de M. Christophe Blondeau, et nomme en remplacement de M. Roger Wieczoreck, M. Rodney Haigh, demeurant au 8, rue du Barendall L-8212 Mamer, et en remplacement de M. Jean-Pierre Kesy, M. Nour Eddin Nijar, demeurant au 7, rue Xavier De Feller, L-1514 Luxembourg.

L'Assemblée renomme la Société HRT REVISION, S.à r.l. comme commissaire aux comptes.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1997.

Pour extrait conforme

C. Blondeau
Administrateur

R. Wieczoreck
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17155/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LAVANDIER PRODUCTIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 24.117.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 474, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 16 mai 1996.

Pour LAVANDIER PRODUCTIONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(17158/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LE FOYER FINANCE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 33.850.

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

LE FOYER FINANCE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.

F. Tesch

M. Lambert

(17161/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LE FOYER FINANCE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 33.850.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 1996 que le mandat des administrateurs sortants, Messieurs Marc Lambert, Auguste-Charles Laval, Volker Bremkamp, Francis Buck, Peter Mason, Robin Morley, Emmanuel Tesch, Gaston Thorn et Théo Worre a été reconduit pour un nouvel terme de six ans, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2001;

Monsieur André Elvinger, avocat, a été nommé comme nouvel administrateur jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2001.

LE FOYER FINANCE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.

F. Tesch M. Lambert
Directeur Général Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17162/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LE FOYER VIE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE d'ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 34.233.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

LE FOYER VIE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE d'ASSURANCES S.A.

F. Tesch M. Lambert

(17163/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

LE FOYER VIE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE d'ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 34.233.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 1996 que le mandat des administrateurs sortants, Messieurs Marc Lambert, Auguste-Charles Laval, Volker Bremkamp, Francis Buck, Peter Mason, Robin Morley, François Tesch, et Théo Worre a été reconduit pour un nouvel terme de six ans, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2001;

Monsieur André Elvinger, avocat, a été nommé comme nouvel administrateur jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002, qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2001.

LE FOYER VIE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE d'ASSURANCES S.A.

F. Tesch M. Lambert
Administrateur Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17164/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.
R. C. Luxembourg B 21.838.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur A. Schaus est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1996.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17176/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

A.B.S. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Nicolas Assel, indépendant, demeurant à L-6210 Consdorf, 87, route de Luxembourg;

2) Monsieur Gilbert Becker, indépendant, demeurant à L-4113 Esch-sur-Alzette, 8, rue Victor Ewen.

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 a pour objet l'achat, la vente, la mise en valeur et la location d'immeubles.

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 A.B.S. IMMOBILIERE, S.à r.l.**Art. 5.** Le siège social est établi à Schifflange. 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 (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|-----|
| 1) Monsieur Nicolas Assel, indépendant, demeurant à L-6210 Consdorf, 87, route de Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| 2) Monsieur Gilbert Becker, indépendant, demeurant à L-4113 Esch-sur-Alzette, 8, rue Victor Ewen, deux cent cinquante parts sociales | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales | 500 |

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs 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, 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. 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.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Nicolas Assel, indépendant, demeurant à L-6210 Consdorf, 87, route de Luxembourg.

2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:

Monsieur Gilbert Becker, indépendant, demeurant à L-4113 Esch-sur-Alzette, 8, rue Victor Ewen.

La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

3.- Le siège social de la société est établi à L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération, Résidence Dominique.

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: G. Becker, N. Assel, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 6 mai 1996, vol. 344, fol. 78, case 9. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 15 mai 1996.

H. Beck.

(17255/201/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

ARCHETYPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

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

Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859, représentée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker et Madame Maryse Santini, fondé de pouvoir, demeurant à Bettembourg;

2.- Monsieur Gustave Stoffel, prédésigné, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant es 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 régi par les présents statuts une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme et sous la dénomination de ARCHETYPE 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 DEM 100.000,- (cent mille marks allemands), représenté par 100 (cent) actions d'une valeur nominale de DEM 1.000,- (mille marks allemands).

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

Le capital autorisé est fixé à DEM 1.000.000,- (un million de marks allemands), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de DEM 1.000,- (mille marks allemands) 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 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 en recevoir 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, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

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 ans. 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 du conseil pourra être 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 faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

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 en 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 pourront être 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 que pour 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 juillet et finit le trente juin.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième mardi du mois d'octobre à 10.00 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 EUROPÉENNE DE BANQUE, quatre-vingt-dix-neuf actions | 99 |
| 2.- Monsieur Gustave Stoffel, une action | 1 |
| Total: cent actions | 100 |

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 DEM 100.000,- (cent mille marks allemands) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ARCHETYPE 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 soixante-dix 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 30 juin 1997.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc le troisième mardi d'octobre 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 quatre et celui des commissaires à un. Leur mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur le premier exercice social.

II. Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker, lequel est en outre nommé Président du conseil d'administration;
- b) Madame Maryse Santini, fondé de pouvoir, demeurant à Bettembourg;
- c) Monsieur Dirk Raeymaekers, sous-directeur, demeurant à Kopstal;
- d) Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

III. Est nommée commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

IV. L'assemblée autorise la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués, même au sein du Conseil d'Administration.

V. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

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

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: G. Stoffel, M. Santini, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 78, case 12. – Reçu 20.563 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 mai 1996.

M. Elter.

(17259/210/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

ADELPHI HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

—
STATUTEN

Im Jahre eintausendneundertsechszundneunzig, am sechszundzwanzigsten April.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft in Luxemburg;

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Kompargenten, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, 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 ADELPHI HOLDING S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. 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 erwerbliche 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 genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

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.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

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 am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am ersten Montag des Monats Juli um 9.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausendneunhundert siebenundneunzig statt.

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.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat frei, können die restlichen Verwaltungsratsmitglieder zusammen mit dem oder den Kommissaren diesen vorläufig wieder besetzen; die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltliche Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.

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.

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 so lange 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, sowie auf spätere Änderungen.

Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

| Aktionär | Gezeichnetes Kapital | Eingezahltes Kapital | Aktien- zahl |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. EUROSANDIC S.A., vorgenannt | 1.248.750 | 1.248.750 | 999 |
| 2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt | 1.250 | 1.250 | 1 |
| Total: | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000 |

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) 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

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 65.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann 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 Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Manfred G. Braun, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg,
- Frau Edeltraud Betti, Beamtin, wohnhaft in Oberanven.

3. Zum Kommissar wird ernannt:

MGB INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

4. Der Sitz der Gesellschaft ist L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendeins.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, die tägliche Geschäftsführung im Sinne von Artikel 9 der Satzung an Verwaltungsratsmitglieder oder an Drittpersonen zu delegieren.

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

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

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 29 avril 1996, vol. 458, fol. 45, case 11. – 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 10 mai 1996.

A. Lentz.

(17256/221/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

ADEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 15.447, ici représentée par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique),

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 mai 1996, ci-annexée;

2. HORIZON HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 9.803, ici représentée par Monsieur Gérard Coene, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 mai 1996, ci-annexée.

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

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept millions cinq cent mille (7.500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent cinquante (150) actions d'une valeur nominale de cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois chacune.

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

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

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions, conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés.

Administration - Surveillance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature 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.

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 ans.

Assemblée générale

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

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

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

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

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

Année sociale - Répartition des bénéfices

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

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

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

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

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

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

Dissolution - Liquidation

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

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou 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

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

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

Souscription

Les cent cinquante (150) actions ont été souscrites comme suit par:

| | |
|---|-----|
| 1. GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., préqualifiée, cent quarante-cinq actions . . . | 145 |
| 2. HORIZON HOLDING S.A., préqualifiée, cinq actions | 5 |
| Total: cent cinquante actions | 150 |

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000,-) 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.

Constataion

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 et estimation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent dix mille (110.000,-) francs luxembourgeois.

Assemblée générale

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

1.- L'adresse du siège social est fixée à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 1997:

a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette,

b) Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig,

c) Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 1997:

Monsieur Adrien Schauss, comptable, demeurant à Tétange.

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

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

Signé: N. Didier, G. Coene, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 90S, fol. 96, case 8. – Reçu 75.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

R. Neuman.

(17257/226/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

ALVIDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

—
STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- FIGESTA S.A., société de droit suisse, avec siège social à Mies, Vaud (Suisse),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 3 mai 1996;

2.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, société de droit britannique, avec siège social à Kingston-upon-Thames, Surrey (Royaume-Uni),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 3 mai 1996.

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

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

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

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

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

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

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

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

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

Le capital social pourra être porté à vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-), par la création et l'émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d'administration est autorisé à et mandaté pour:

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

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

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

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

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

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

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

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

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

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

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

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

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

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

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

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

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures, au siège social à Luxembourg ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

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

| | |
|--|-------|
| 1.- FIGESTA S.A., prénommée, deux cents actions | 200 |
| 2.- OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, prénommée, huit cents actions | 800 |
| Total: mille actions | 1.000 |

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 312.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en été justifié au notaire soussigné.

Constataion

Le notaire soussigné 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.

Estimation 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 approximativement à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Eric Staehli, directeur de sociétés, demeurant à CH-1295 Mies;
- b) Madame Heidi Muller, directrice de sociétés, demeurant à CH-1295 Mies;
- c) Madame Francine Stucker, directrice de sociétés, demeurant à CH-1295 Mies.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille un.

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

Est nommée commissaire aux comptes:

DEBELUX AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2740 Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter.

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

3.- L'assemblée générale délègue la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Eric Staehli, prénommé.

4.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Meunier, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 90S, fol. 96, case 2. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

E. Schlessner.

(17258/227/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

ARCOLE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

— STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- 2) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.

Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société holding luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme et d'en arrêter les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. La société est une société holding luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée ARCOLE INVESTMENT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale 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 sur résolution du Conseil ou sur déclaration d'une personne dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut en particulier emprunter avec ou sans garantie, en toutes monnaies, par voie d'émission d'obligations, des certificats de dépôt, de bons de caisse et d'autres titres dans les limites fixées par la loi et les règlements; elle peut également accorder des prêts ou des garanties à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts directs.

La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés filiales et leur prêter tous concours par voie de prêts à court ou à long terme, avances, garanties ou de toute autre manière.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, tout en restant, en ce qui concerne les prêts et en général toutes ses opérations, dans les limites fixées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification de statuts.

Titre II.- Capital social, Actions

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

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

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois), représenté par 100.000 (cent mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) 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 de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et 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, et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration, y compris, entre autres, par l'émission d'actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes. 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, l'article cinq sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.

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

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils ne pourront être nommés pour plus de six ans sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année de l'expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d'Administration désignera un Président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-Présidents. En cas d'empêchement du Président ou d'un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil pour le remplacer.

Art. 10. 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, la prochaine assemblée générale procédera à la nomination définitive. Le mandat d'un administrateur ainsi nommé cessera à l'époque où aurait pris fin celui de l'administrateur qu'il remplace.

Art. 11. Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l'heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

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

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du conseil, sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d'Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et tous contrats en vue de la réalisation de l'objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, participer à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus,

créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie d'obligations, avec ou sans garantie; accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou autre garantie, avec ou sans clause d'exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit hypothèque, actions résolutoires et droits réels en général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d'hypothèque ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature qu'ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d'office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter, transige et conclut tous compromis en toute matière dans l'intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, nommés et révoqués par le conseil d'administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu'une délégation de pouvoirs est faite au profit d'un membre du Conseil, une autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires est requise.

A l'égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les tiers délégués du conseil n'engageront la société à l'égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et explicites leur conférés par le conseil d'administration.

Art. 15. Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 16. L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le deuxième jeudi du mois de septembre à 10.00 heures et pour la première fois en 1997, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l'endroit indiqué dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convocation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur publication.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit être admise par le conseil d'administration.

Art. 18. L'assemblée générale dispose de l'affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d'administration et au commissaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d'administration.

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

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale

Art. 19. L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars. Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le trente et un mars 1997.

Chaque année le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L'assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan. Après approbation du bilan, l'assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L'excédent tel qu'il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L'affectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil d'Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L'assemblée générale peut autoriser le conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 22. 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 seront d'application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

| | |
|--|-------|
| 1.- Marc Mackel, sept cent cinquante | 750 |
| 2.- Claude Schmitz, cinq cents | 500 |
| Total: mille deux cent cinquante actions | 1.250 |

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

Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi précitée concernant les sociétés et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

Réunion en assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

L'assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de 6 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2002:

- 1.- Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
- 2.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler;
- 3.- Monsieur Marl Lamesch, expert-comptable, demeurant à Steinsel.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2002:

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

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

Dont acte, fait et 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: M. Mackel, C. Schmitz, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 80, case 5. – 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 9 mai 1996.

M. Elter.

(17260/210/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

BALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- FINSERVICE (BAHAMAS) LIMITED, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Frederick Street 75 (Bahamas), ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès 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 BALUX S.A.

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

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 participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à BEF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs belges), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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 élit un président en son sein. Les administrateurs 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 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.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

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 ans.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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.

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

Art. 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.- FINSERVICE (BAHAMAS) LIMITED, mille deux cent quarante-neuf actions | 1.249 |
| 2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, une action | 1 |
| Total: mille deux cent cinquante actions | 1.250 |

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille) 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 cinquante mille francs.

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 trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

- 1.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- 2.- Monsieur Georges Diederich, employé communal, demeurant à Esch-sur-Alzette;
- 3.- Monsieur Nico Noesen, employé privé, demeurant à Pétange.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 1999.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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. Scheifer-Gillen, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 90S, fol. 86, case 10. – 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 13 mai 1996.

M. Elter.

(17261/210/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1996.

PRAYON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 23.528.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour PRAYON INTERNATIONAL S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(17200/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

PRAYON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 23.528.

A la suite de l'assemblée générale statutaire du 26 mai 1995, le Conseil d'Administration compose comme suit:

Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart,

Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange,

Monsieur Roland Frising, licencié en droit, Roodt-sur-Syre.

Commissaire aux comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé.

Luxembourg, le 22 mai 1996.

Pour PRAYON INTERNATIONAL S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17201/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

PRIMECITE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 32.124.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 1996.

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

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Signature.

(17202/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

PRIMECITE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 32.124.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Pétange en date du 11 juin 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1995 ont été adoptés.

L'assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau.

Pétange, le 11 juin 1996.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17203/762/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

PYLOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.
R. C. Luxembourg B 44.776.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1996

Monsieur A. Schaus est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Nico Noesen, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1996.

Luxembourg, le 13 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme
PYLOS INTERNATIONAL S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(17204/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

RABOBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 283, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.129.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1996, vol. 479, fol. 43, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.

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

Luxembourg, le 21 mai 1996.

A. Whiteman T. Collet
Operations Manager Deputy
Operations Manager

(17205/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1996.