

**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° 406****22 août 1996****SOMMAIRE**

Achepay S.A., Luxembourg .....	page 19443	Interchem International S.A., Luxembourg .....	19455
Alca S.A., Luxembourg .....	19480	International Building Corporation S.A., Luxembourg .....	19460, 19461
Allfin International S.A., Luxembourg .....	19486	International Investing & Financing Group S.A., Luxembourg .....	19456
Amable Vivas, S.à r.l., Luxembourg .....	19456	International Pavillon Corp. S.A., Luxembourg ..	19456
Anciens Ets Arno Zuang, S.à r.l., Luxembourg ...	19488	Jorano S.A., Luxembourg .....	19454
Andromède S.A., Luxembourg .....	19452	Jumi S.A., Luxembourg .....	19456
Anosoc S.A., Luxembourg .....	19447	Lisa & Fitema S.C.A., Luxembourg .....	19458
Ardent Chemicals S.A., Luxembourg .....	19461	Litra, S.à r.l., Luxembourg .....	19458
Area Promotions, S.à r.l., Bertrange .....	19477	Lovrović Pianos International, S.à r.l., Luxembg ..	19475
Art Nouveau, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	19488	Lucrèce S.A., Luxembourg .....	19458
Atayo S.A., Luxembourg .....	19448	Lumber Holdings S.A., Luxembourg .....	19459
Avesta S.A., Luxembourg .....	19448	Luxoberge S.A., Hellange .....	19443
Axilos S.A., Luxembourg .....	19448	Magical S.A., Luxembourg .....	19459
Beaucamps S.A., Luxembourg .....	19448	Malicar Finance S.A., Luxembourg .....	19454
Billington Holding S.A., Luxembourg .....	19448	Mandanor S.A., Luxembourg .....	19460
Byblos Financing Holding S.A., Luxembourg ....	19442	Marthi S.A., Luxembourg .....	19460
Byblos Invest Holding S.A., Luxembourg .....	19446	Mermos Investments S.A., Luxembourg .....	19482
Carrus Finance S.A., Luxembourg .....	19449	MG3 S.A., Luxembourg .....	19478
Champs Finance S.A., Luxembourg .....	19449	Myrtille S.A., Luxembourg .....	19458
Charburn S.A., Luxembourg .....	19449	Orius Holding S.A., Luxembourg .....	19455
Cheops S.A., Luxembourg .....	19449	Orysia S.A., Luxembourg .....	19458
Chrymax, S.à r.l., Junglinster .....	19463	Oxo International S.A., Luxembourg .....	19486
C.I.F.I.P., Compagnie Immobilière et Financière d'Investissements et de Participations S.A., Pétange .....	19481	Padrina S.A., Luxembourg .....	19463
Cimbel S.A., Luxembourg .....	19450	Palmeras Holding S.A., Luxembourg .....	19455
Cofineur S.A., Luxembourg .....	19447	Particorp S.A., Luxembourg .....	19463
Cofint S.A., Luxembourg .....	19450	Plumpton S.A., Luxembourg .....	19465, 19466
Compagnie Immobilière de l'Aéroport de Luxembourg S.A., Luxembourg .....	19442	Pomme S.A., Luxembourg .....	19466
Coopérative des Cheminots Mamer, Mamer ....	19446	Quantico Finance S.A., Luxembourg .....	19459
Coopérative Le Syndicaliste, Schifflange .....	19447	Réunion S.A., Luxembourg .....	19466
Demia S.A., Luxembourg .....	19451	Rosny S.A., Luxembourg .....	19465
Development Packaging S.A., Luxembourg .....	19449	Scheffer Participation S.A., Luxembourg .....	19469
Discovery S.A., Luxembourg .....	19447	Seimoura Finance S.A., Luxembourg .....	19470
Dorazine Finance S.A., Luxembourg .....	19450	Société Financière du Méditerranéen S.A., Luxbg	19469
Fialbo S.A., Luxembourg .....	19451	Sofires S.A., Luxembourg .....	19469
Fitema S.A., Luxembourg .....	19451	Syllabus S.A., Luxembourg .....	19470
Fondation Pauline de Faillonet, Etablissement d'utilité publique, Luxembourg .....	19443	Taillevant S.A., Luxembourg .....	19470
Fragana S.A., Luxembourg .....	19452	Tevorina Finance S.A., Luxembourg .....	19471
Future Invest Holding S.A., Luxembourg .....	19452	Tourist Investments S.A., Luxembourg .....	19471
Gatema S.A., Luxembourg .....	19452	Trader S.A., Luxembourg .....	19474
GESH-General System Holding S.A., Luxembourg	19452	Trame Holding S.A., Luxembourg .....	19470
Girasol Participations S.A., Luxembourg .....	19451	Ucala S.A., Luxembourg .....	19474
G.S.N. International S.A., Luxembourg .....	19466	Ukozi S.A., Luxembourg .....	19475
HB Racing Team, S.à r.l., Luxembourg .....	19453	Urcano S.A., Luxembourg .....	19475
H.D. Real Estate Investment Cy S.A., Luxembourg	19453	Valbeach Constructing Company S.A., Luxembg	19475
Helio Finance S.A., Luxembourg .....	19453	Venezia Finance S.A., Luxembourg .....	19476
High Spirit S.A., Luxembourg .....	19450	Vera International S.A., Luxembourg .....	19477
Hiorts Finance S.A., Luxembourg .....	19453	Vincedor S.A., Luxembourg .....	19476
Icare S.A.H., Luxembourg .....	19471	VIP Silk Holding S.A., Luxembourg .....	19442
Igicorp S.A., Luxembourg .....	19454	Virtec, S.à r.l., Luxembourg .....	19442
Indosuez Management S.A., Luxembourg .....	19454	Wood 2000 S.A. ....	19442
		WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxembourg .....	19444

**VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 46.921.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

F. Faber.

(18761/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 48.900.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société Civile

(18762/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**WOOD 2000 S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 39.180

Suivant lettre du 21 décembre 1995, J. Lindelauf et C. Couwenbergh démissionnent de leur mandat d'administrateur de la société WOOD 2000 S.A.

Luxembourg, le 20 mai 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18766/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L'AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 50.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour COMPAGNIE IMMOBILIERE  
DE L'AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A.

(18769/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**BYBLOS FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.268.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 1995*

Le mandat des administrateurs, Messieurs François S. Bassil, SEJOKABAS CORPORATION, Monsieur Michel G. Haddad, Monsieur Amin H. Jawa, Monsieur Albert S. Nassar, Monsieur Abdallah W. Tamari, Monsieur Semaan F. Bassil, Monsieur Bassam A. Nassar, M.A. TABSH CORPORATION, est reconduit pour une nouvelle période de trois ans.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période de trois.

Pour la société

BYBLOS FINANCING HOLDING S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18781/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**FONDATION PAULINE DE FAILLONNET, Etablissement d'utilité publique.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d'Anvers.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 1995**

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Disponble . . . . .	218.205.628	Fonds social . . . . .	36.182.539
	<u>218.205.628</u>	Dettes . . . . .	166.000.000
		Excédent . . . . .	16.023.089
			<u>218.205.628</u>

**COMPTE DE RESULTATS 1995**

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Frais financiers . . . . .	565	Retour s/subventions av 95 . . . . .	2.755.472
Excédent . . . . .	16.023.089	Retour sur impôts . . . . .	32.586
	<u>16.023.654</u>	Dons . . . . .	3.500.000
		Produits financiers . . . . .	9.735.596
			<u>16.023.654</u>

**BUDGET 1996**

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Subventions . . . . .	7.000.000		
Excédent . . . . .	2.000.000	Revenus financiers . . . . .	9.000.000
	<u>9.000.000</u>		<u>9.000.000</u>

*Conseil d'administration*

Madame Anne Mathieu, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, présidente;  
 Madame Philomène Hoffmann, présidente AGEDOC, A.s.b.l., Luxembourg;  
 Madame Danièle Faltz, directrice de l'Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg;  
 Monsieur Robert Bieber, docteur en droit, Luxembourg;  
 Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18767/504/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.507.*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 1994*

Lors de l'assemblée, Mademoiselle Fabienne Fransen, comptable, demeurant à Bereldange, a donné sa démission comme administrateur de ladite société.

A été nommé comme nouvel administrateur avec l'accord du conseil d'administration:

Monsieur Christian Daubenfeld, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange.

Luxembourg, le 30 mai 1996.

Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18772/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**ACHEPAY S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.343.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
ACHEPAY S.A.  
Signatures

(18773/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 41.911.

Aufgrund der Beschlüsse der Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. vom 26. April 1996 besteht der Verwaltungsrat aus folgenden Personen:

- Herrn Heinke, Präsident,
- Herrn Monssen, Administrateur,
- Herrn Ruwisch, Administrateur,
- Herrn Schlimm, Administrateur,
- Herrn Trautmann, Administrateur,
- Herrn Dr. Bernhard Früh, Administrateur-Directeur.

Die Geschäftsleitung besteht damit aus den Herren Dr. Früh und Ensberg.

In der Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. vom 26. April 1996 wurden unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Die Herren Heinke, Ruwisch und Monssen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt.
- 2) Die Amtszeit von Herrn Pfeifer endete mit Ablauf der Generalversammlung.
- 3) Die Versammlung wählte Herrn Dr. Bernhard Früh in den Verwaltungsrat. Herr Dr. Früh wird zukünftig als Administrateur-Directeur tätig sein.

Eine Kopie des Protokolls der Generalversammlung ist diesem Schreiben zur Veröffentlichung im Mémorial beigelegt.

*Protokoll über die Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. am 26. April 1996  
am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, Hémicycle im Centre de Conférences Kirchplatz, place de l'Europe*

Tagesordnung: Anlage 1 zum Protokoll

Zeit: 11.07 Uhr bis 12.36 Uhr.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr Heinke, eröffnet die vierte Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. und begrüßt die Anwesenden, insbesondere die erschienenen Aktionäre und geht in seinen Grußworten kurz auf die geschichtliche Bedeutung des Veranstaltungsortes ein, dem Parlamentsgebäude des Europäischen Parlaments.

Nach der Begrüßung der Gäste, heißt Herr Heinke insbesondere den Gastredner, Herrn Professor Dr. Rüdiger Pohl, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, Halle, willkommen, der zum Thema «Wirtschaftliche Perspektiven für Deutschland - Konjunkturaussichten für die nächsten zwei Jahre» am Schluß der Tagesordnung sprechen wird.

**TOP 1 Benennung des Protokollführers**

Nach Benennung des Protokollführers, Herrn Rechtsanwalt Locklair, erklärt Herr Heinke das Procedere der Stimmentauszählung. Nach Luxemburger Recht ist die Stimmabgabe grundsätzlich eine offene Stimmabgabe. Geheime Wahlgänge sind deshalb nicht möglich. Um die Stimmabgabe zu vereinfachen, wird im Substraktionsverfahren abgestimmt.

Danach stellt Herr Heinke fest, daß zur Generalversammlung form- und fristgerecht eingeladen worden ist.

**TOP 2 Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende stellt hierzu fest, daß man mit dem dritten Geschäftsjahr der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., mit dem Euromarktpartner der Volksbanken, Raiffeisenbanken und Spar- und Darlehnskasse im Rheinland und in Westfalen, insgesamt zufrieden sein kann. 1995 war deshalb ein erfolgreiches Jahr, weil das innere Fundament der Bank weiter gefestigt und die Aktivitäten in wichtigen Schlüsselgeschäftsfeldern ausgebaut werden konnten. Die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. sei heute als leistungsfähiges Förderinstitut innerhalb des Rheinisch-Westfälischen Finanzverbundes klar positioniert und verfüge bei den Genossenschaftsbanken und deren Kunden über eine hohe Akzeptanz.

Die einzelnen Geschäftsfelder der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. entwickelten sich dabei wie folgt:

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 20 % auf DEM 2,56 Mrd.

Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 14 % auf DEM 1,9 Mrd., das Wertpapierdepotvolumen sogar um 25 % auf DEM 1,5 Mrd. Dabei gingen die Wachstumsimpulse nicht nur von der Aufnahme neuer Geschäftsverbindungen aus, sondern auch von einem Wertzuwachs bei den betreuten Wertpapieranlagen, dem Aufbau der bestehenden Kundenverbindungen sowie vom Markt bedingten Umschichtungen von Termingeldern in Wertpapiere. Durch die erstmals im Jahr 1995 ausgegebenen Schuldscheindarlehen der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 35 % auf DEM 553 Mio. Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich um 3 % auf DEM 1,8 Mrd.

Insbesondere im Kreditgeschäft gegenüber Kunden ist der Darlehnsbestand auf DEM 321 Mio. im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt worden. Der eigene Wertpapierbestand wurde deutlich auf DEM 386 Mio. aufgestockt, wobei DEM 268 Mio. auf kreditersetzende Wertpapiere entfallen. Das übrige Wertpapierportefeuille setzt sich aus festverzinslichen Rentenwerten mit kurz- und mittelfristiger Laufzeit zusammen.

Die Eigenkapitalausstattung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. mit einem gezeichneten Kapital von DEM 45 Mio., Rücklagen in Höhe von DEM 9,5 Mio. und nachrangigen Verbindlichkeiten von DEM 15 Mio. ist angemessen. Der daraus sich ergebende Solvabilitätskoeffizient liegt bei 13 %. Insgesamt hat die Bank genügend Spielraum, um sich geschäftlich zu entfalten und den Anforderungen aus dem genossenschaftlichen Kundenkreis zu genügen.

Nicht weniger als 231 Mitgliedsbanken mit einem Kapitalanteil von insgesamt 28,8 % sind am Grundkapital der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. beteiligt.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, daß sich auch die Ertragslage der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. im Jahre 1995 günstig entwickelt habe.

Gegenüber dem Vorjahr sei der Zinsüberschuß um 20 % auf DEM 16 Mio., der Provisionsüberschuß sogar um 34 % auf DEM 12,5 Mio. gestiegen. Diese erfreuliche Entwicklung sei auf ein lebhaftes Wertpapiergeschäft mit den Kunden der Genossenschaftsbanken und die erfreuliche Entwicklung im Depotbankgeschäft zurückzuführen. Zum Jahresende 1995 habe die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. 9 Fonds mit einem Volumen von DEM 7 Mrd. der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. und der DEUTSCHEN APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK betreut.

Der gestiegene Geschäftsumfang machte es aber auch erforderlich, daß im Verwaltungs- und Personalbereich der Bank investiert wurde.

Das Teilbetriebsergebnis der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. ist im Jahre 1995 um 28 % auf DEM 16,3 Mio. gestiegen. Die gesetzlichen Möglichkeiten zu Sammel- und Einzelwertberichtigung auf Forderungen wurden genutzt, so daß nach Risikovorsorge ein Betriebsergebnis von DEM 11,5 Mio. erreicht wurde.

Der Jahresüberschuß der Bank nach Steuern liegt bei DEM 5,025 Mio.

Um die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. auch für die Zukunft gut gerüstet zu sehen, schlägt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vor, diesen Gewinn zur inneren Stärkung der Bank den freien Rücklagen zuzuweisen.

Mit dem Hinweis, daß nach dem Umzug der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. nunmehr klar gegliederte Betriebs- und Arbeitsräume zur Verfügung stehen und mit dem Verweis auf die veränderten Rahmenbedingungen für den Finanzplatz Luxemburg trägt der Vorsitzende zum Abschluß seiner Ausführungen den Bericht des Wirtschaftsprüfers der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. vor (Anlage 2).

Danach stellt der Vorsitzende seine Ausführungen zur Entwicklung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. der Generalversammlung zur Diskussion. Da eine Diskussion nicht gewünscht ist, richtet der Vorsitzende seinen Dank an die Geschäftsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. für die Leistungsbereitschaft und die gute Arbeit im Jahre 1995.

### **TOP 3 Genehmigung des Jahresabschlusses sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1995**

Bevor der Vorsitzende der Generalversammlung den Jahresabschluß zur Genehmigung vorlegt, stellt er die Beschlußfähigkeit der Generalversammlung fest. Insgesamt sind 84,27 % des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Dies sind 3.792 Stimmen.

Sodann genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Jahresabschluß zum 31. Dezember 1995 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 1995 abgeschlossene Geschäftsjahr in der vorgelegten Form.

### **TOP 4 Verwendung des Jahresergebnisses**

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den ausgewiesenen Reingewinn in Höhe von DEM 5,025 Mio. den freien Rücklagen zuzuweisen.

### **TOP 5 Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 1995**

Der Vorsitzende fragt die Versammlung, ob zu diesem Tagesordnungspunkt das Wort gewünscht wird. Der Vertreter des Aktionärs WGZ-BANK eG, Düsseldorf, Herr Müller, meldet sich zu Wort und beantragt die Entlastung des Verwaltungsrates verbunden mit dem Dank für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 1995 abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

### **TOP 6 Feststellung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 1995**

Der Verwaltungsrat, so der Vorsitzende, schlägt der Generalversammlung vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 1995 keine Vergütung im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 der Satzung zu gewähren.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 1995 abgeschlossene Geschäftsjahr keine Vergütung zu zahlen.

### **TOP 7 Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern**

Der Vorsitzende erklärt, daß die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder, Heinke, Ruwisch, Monßen und Pfeifer mit der heutigen Generalversammlung endet. Mit dem Hinweis, daß Herr Pfeifer aus der Geschäftsleitung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. ausgeschieden sei und damit aus dem für seine Berufung in den Verwaltungsrat maßgeblichen Amt, werden die Herren Heinke, Ruwisch und Monßen zur Wiederwahl vorgeschlagen. Der Vorsitzende dankt Herrn Pfeifer im Namen der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. und im Namen des gesamten Verwaltungsrats für die von ihm geleistete Arbeit bei Gründung der Bank. Mit großem Pioniergeist sei er an die Aufgabe herangegangen und habe immer die Interessen der Aktionäre vertreten. In seiner neuen Aufgabe stünde ebenfalls die Hinwendung zur Primärbankenebene im Vordergrund.

Die Generalversammlung beschließt danach einstimmig die Wiederwahl der Herren Heinke, Ruwisch und Monßen.

Für das ausgeschiedene Verwaltungsratsmitglied, Herrn Pfeifer, wird vom Verwaltungsrat das Mitglied der Geschäftsleitung, Herr Dr. Früh, zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Der Vorsitzende stellt diesen Wahlvorschlag zur Diskussion. Ein Aktionär fragt, ob hierin nicht ein Interessenkonflikt bestehen könnte, wenn aus der Geschäftsführung jemand in den Verwaltungsrat gewählt würde. Mit dem Hinweis, daß dieses der Üblichkeit am luxemburger Platz entspricht, beantwortet der Vorsitzende die Frage.

Danach werden keine Wortmeldungen mehr abgegeben, so daß es zur Abstimmung kommt und Herr Dr. Früh einstimmig in den Verwaltungsrat der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. gewählt wird.

Die wiedergewählten und das neugewählte Verwaltungsratsmitglied hatten bereits vor ihrer Wahl dem Vorsitzenden mitgeteilt, daß sie im Falle der Wahl diese annehmen würden.

**TOP 8 Verschiedenes**

Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine gesonderten Wortmeldungen erfolgen, berichtet Herr Dr. Früh kurz über den aktuellen Geschäftsgang der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. Er zeigt sich mit dem bisherigen Gang der Geschäfte zufrieden. Insbesondere konnte das Depotbankenvolumen bei Fonds auf DEM 8,3 Mrd. erhöht werden. Auf der Seite des Kreditgeschäfts stehen vornehmlich Währungsrefinanzierungen für Mitgliedsbanken im Vordergrund. Die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. will auch im Jahre 1996 einen maßgeschneiderten Fonds für die Kunden auflegen. Im Bestreben um noch mehr Kundenfreundlichkeit sei es den Kunden jetzt möglich, auch in den Abendstunden telefonisch mit der Bank in Kontakt zu treten. Die Ertragslage der Bank entwickelt sich positiv, obwohl gerade am Bankplatz Luxemburg traditionelle Faktoren einer Veränderung unterworfen seien. Insbesondere seien durch die Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union Mindestreservepflichten und die einheitlichen Bestimmungen über Großkredite zu erfüllen.

Der Vorsitzende stellt die Ausführung von Herrn Dr. Früh zur Diskussion. Da eine solche nicht gewünscht wird, leitet er sodann auf den Gastreferenten, Herrn Professor Pohl über, der zum Thema «Wirtschaftliche Perspektiven für Deutschland - Konjunkturaussichten für die nächsten zwei Jahre» spricht.

Herr Professor Pohl kommt in seinem ansprechend gehaltenen Vortrag zu dem Ergebnis, daß die Rezession ihr Ende gefunden habe und nunmehr ein leichter Aufschwung zu verzeichnen sei. Die dies belegenden Zahlen werden kurz dargestellt; insbesondere wird deutlich, daß nicht die Höhe der Investitionen zurückgegangen ist, sondern hier eine örtliche Verschiebung stattgefunden hat. Aus diesem Grunde stellt Herr Professor Pohl die bisher gültige These «Geht es einem Unternehmen gut, geht es auch dem Land (Region) gut» in Abrede. Es gäbe keine Deckung zwischen Akteur und Region. Die bisher gültige Automatik der Selbstverstärkung gehöre der Vergangenheit an, weil regionale Elemente überwiegen.

Zum Schluß seines Vortrages nimmt er kurz zu dem gerade veröffentlichten Sparpaket der Bundesregierung Stellung. Nach seinen Worten ist dies nur ein erster Schritt zu einer Konsolidierung des Staatshaushaltes. Die Vorstellungen der SPD führten lediglich zu einer Umverteilung. Herr Professor Pohl beendet seinen Vortrag mit dem Wunsch, daß die politische Umorientierung nicht im Zeichen des Pessimismus, des Mangels an Selbstvertrauen oder des Selbstmitleids betrieben werde. Gerade in der Anpassung liege vor allem eine Chance.

Mit dem Dank an Herrn Professor Pohl, an alle Aktionäre, auch die nicht Erschienenen, und an alle Mitwirkenden für die vielfältigen Bemühungen, die einen reibungslosen Ablauf der Generalversammlung ermöglicht haben, und dem Hinweis auf die Einladung zur Teilnahme an dem gemeinsamen Mittagessen schließt der Vorsitzende die Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. um 12.36 Uhr.

Luxembourg, den 26. April 1996.

Unterschrift

Unterschrift

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Protokollführer

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18765/000/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**COOPERATIVE DES CHEMINOTS MAMER.**

Siège social: L-8220 Mamer, 46, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 5.509.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

(18770/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**BYBLOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 17.618.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 1995*

Le mandat des administrateurs, Messieurs François S. Bassil, Monsieur Michel G. Haddad, Monsieur Albert S. Nassar, Monsieur Semaan F. Bassil, Monsieur Bassam A. Nassar, M.A. TABSH CORPORATION, est reconduit pour une nouvelle période de trois ans.

Pour la société

BYBLOS INVEST HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18782/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**COFINEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 41.148.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996*

1. La démission de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.
  2. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.
- A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
  - Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
  - Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.
- Le commissaire aux comptes est:
- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 1998.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme  
BANQUE UCL  
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18768/011/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**COOPERATIVE LE SYNDICALISTE.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 28, avenue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 5.695.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

GESTOR Société Fiduciaire  
Signature

(18771/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**ANOSOC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 46.107.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société ANOSOC S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18774/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**DISCOVERY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 28.991.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 juillet 1995*

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

Pour la société DISCOVERY S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18791/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**ATAYO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.966.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société ATAYO S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18775/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**AVESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.967.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société AVESTA S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18776/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**AXILOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 22.859.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société AXILOS S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18777/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**BEAUCAMPS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.155.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société BEAUCAMPS S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18778/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.329.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

*BILLINGTON HOLDING S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18779/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**CARRUS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.552.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
**CARRUS FINANCE S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**  
Signature

(18783/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**CHAMPS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.131.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
**CHAMPS FINANCE S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**  
Signature

(18784/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**CHARBURN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 25.184.

—  
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société CHARBURN S.A.*  
**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**  
Signature

(18785/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**CHEOPS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 27.620.

—  
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société CHEOPS S.A.*  
**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**  
Signature

(18786/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.336.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
**DEVELOPMENT PACKAGING S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**  
Signature

(18790/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**CIMBEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 35.187.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1995*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Pour la société CIMBEL S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18787/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**COFINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 48.043.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société COFINT S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18788/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**DORAZINE FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 45.096.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
DORAZINE FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18792/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 20.459.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la Société  
HIGH SPIRIT S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18803/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**FIALBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 19.790.

—  
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société FIALBO S.A.*

**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**

Signature

(18793/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**DEMIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 15.692.

—  
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 1995*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Chehab Favez sont réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

*Pour la société DEMIA S.A.*

**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**

Signature

(18789/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**FITEMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 46.214.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996*

Confirmation des mandats pour les administrateurs et pour le commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2000.

*Pour la société FITEMA S.A.*

**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**

Signature

(18794/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GIRASOL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 35.194.

—  
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1995*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

*Pour la société*

*GIRASOL PARTICIPATIONS S.A.*

**BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG**

Signature

(18799/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**FRAGANA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.973.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société FRAGANA S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18795/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**FUTURE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 47.499.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

*FUTURE INVEST HOLDING S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18796/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GATEMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 48.235.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996*

Confirmation des mandats pour les administrateurs et pour le commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2000.

*Pour la société GATEMA S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18797/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**GESH-GENERAL SYSTEM HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 19.791.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

*GESH-GENERAL SYSTEM HOLDING S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18798/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**ANDROMEDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 32.594.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(18895/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

---

**HB RACING TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 25.744.

---

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
HB RACING TEAM S.à r.l.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

(18800/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**H.D. REAL ESTATE INVESTMENT CY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 47.500.

---

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
H.D. REAL ESTATE INVESTMENT CY S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18801/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**HELIO FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.991.

---

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
HELIO FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18802/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**HIORTS FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 37.600.

---

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 7 mai 1996*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
HIORTS FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18804/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**IGICORP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.277

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
IGICORP S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18805/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**INDOSUEZ MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.709

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
INDOSUEZ MANAGEMENT S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

(18806/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**JORANO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 21.220.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

*Pour la société*  
JORANO S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18815/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MALICAR FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.830.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

*Pour la société*  
MALICAR FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18823/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 17.895.

Le bilan au 31 mars 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
INTERCHEM INTERNATIONAL S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18807/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 17.895.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
INTERCHEM INTERNATIONAL S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18808/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 35.198.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une durée de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
PALMERAS HOLDING S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18831/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 25.471.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 1995*

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

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
ORIOUS HOLDING S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18828/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**INTERNATIONAL INVESTING & FINANCING GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 19.306.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
**INTERNATIONAL INVESTING & FINANCING GROUP S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ**  
**LUXEMBOURG**  
Signature

(18813/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**INTERNATIONAL PAVILLION CORP. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 26.634.

Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
**INTERNATIONAL PAVILLION CORP. S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ**  
**LUXEMBOURG**  
Signature

(18814/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**JUMI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 11.774.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*  
**JUMI S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ**  
**LUXEMBOURG**  
Signature

(18816/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**AMABLE VIVAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1211 Luxembourg, 1, boulevard B. Powell.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Monsieur Amable Vivas Vivas, chauffeur, demeurant à L-1211 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1, boulevard Baden Powell et son père,
2. Monsieur Pedro Vivas Gonzalez, chauffeur, demeurant à L-1211 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1, boulevard Baden Powell.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de AMABLE VIVAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

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

**Art. 3.** La société a pour objet la location de véhicules automoteurs sans chauffeur, ainsi que le transport de marchandises par route au moyen de véhicules.

La société pourra faire en outre plus généralement, toutes opérations commerciales financières, mobilières ou immobilières pouvant contribuer même indirectement, à la réalisation de l'objet social, ainsi que la prise de participations dans toutes les sociétés ayant le même objet ou non.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Amable Vivas Vivas, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
2) Monsieur Pedro Vivas-Gonzalez, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

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

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'après qu'elles ont été offertes préalablement et par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à leur valeur telle qu'elle résulte du dernier bilan aux associés restants par l'associé désireux de s'en séparer et que ceux-ci n'ont pas donné une suite favorable à cette offre dans les deux (2) mois suivant la susdite information. Les associés restants ayant le droit de se porter acquéreurs des parts sociales au prorata du nombre des parts sociales déjà détenues par eux. En cas de renonciation d'un associé au prédit droit de préemption, ce droit accroîtra celui des associés restants au prorata de la part de ceux-ci dans le capital social.

En cas de transmission des parts sociales pour cause de mort à un non-associé autre que le conjoint survivant ou un descendant, celui-ci est pareillement obligé de les offrir dans les deux (2) mois du décès de l'associé aux associés restants suivant la procédure telle qu'elle est indiquée ci-dessus.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé décédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

**Art. 10.** Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 11.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, qui sont désignés et dont les pouvoirs sont fixés par les associés.

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont exercés par celui-ci.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

#### *Assemblée Générale*

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

L'adresse de la société est fixée à L-1211 Luxembourg, 1, boulevard Baden Powell.

Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:

- 1) Monsieur Amable Vivas Vivas, prénommé, gérant technique,
- 2) Monsieur Pedro Vivas Gonzalez, prénommé, gérant administratif.

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

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

Signé. A. Vivas Vivas, P. Vivas Gonzalez, F. Molitor.

Enregistré à Remich, le 17 mai 1996, vol. 458, fol. 55, case 11. – Reçu 2.500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 23 mai 1996.

F. Molitor.

(18861/223/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**LISA & FITEMA S.C.A., Société en commandite par actions.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 49.026.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

FITEMA S.C.A.  
Signature  
Le Gérant

(18817/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 14.756.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
LITRA, S.à r.l.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18818/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**LUCRECE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 49.473.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
LUCRECE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18819/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MYRTILLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 39.998.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société MYRTILLE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18827/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**ORYSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.981.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société ORYSIA S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18829/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 23.530.

---

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
LUMBER HOLDINGS S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18820/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MAGICAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 34.821.

---

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
MAGICAL S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18821/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MAGICAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 34.821.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Pour la société  
MAGICAL S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18822/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**QUANTICO FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 27.630.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 1995*

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

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la Société  
QUANTICO FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18836/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MANDANOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.407.

---

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société  
MANDANOR S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18824/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MANDANOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.407.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1994*

Le mandat de Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz, Administrateurs ainsi que celui de Monsieur Eric Herremans, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans. Monsieur Norbert Werner, Administrateur est élu également pour une durée de 6 ans.

Pour la société  
MANDANOR S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18825/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**MARTHI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 49.321.

---

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 1995*

Monsieur Jean Bintner est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Roger Thirode, décédé.

Pour la société  
MARTHI S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18826/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

---

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la Société  
INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG  
Signature

(18809/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18810/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18811/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18812/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**ARDENT CHEMICALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) La société MULTISERVICES Ltd, avec siège à Douglas/Isle of Man, ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration, annexée au présent acte;

2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, en son nom personnel.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de ARDENT CHEMICALS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration. La société peut constituer des filiales ou succursales à Luxembourg et à l'étranger et notamment à Lugano.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations

généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cent mille deutsche mark (DEM 500.000,-), divisé en cinq cents (500) actions de mille deutsche mark (DEM 1.000,-) chacune.

#### *Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société MULTISERVICES Ltd, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	499
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, une action . . . . .	<u>1</u>
Total: cinq cents actions . . . . .	500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille deutsche mark (DEM 500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d'Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

#### *Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est estimé à dix millions deux cent soixante-douze mille cinq cents (10.272.500,-) francs.

#### *Frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié;

- b) Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon;  
 c) Dr. Alessandro Boccardo, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Ruvigliana.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme LUXREVISION S.A., avec siège à Luxembourg.

4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean Hoffmann, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

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

Signé: J. Hoffmann, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996, vol. 824, fol. 65, case 1. — Reçu 102.725 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 31 mai 1996.

G. d'Huart.

(18862/207/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**PADRINA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 38.982.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour PADRINA S.A.  
 BANQUE INDOSUEZ  
 LUXEMBOURG

Signature

(18830/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PARTICORP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.078.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la Société  
 PARTICORP S.A.  
 BANQUE INDOSUEZ  
 LUXEMBOURG

Signature

(18832/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: L-6131 Junglinster, 26, rue Hiel.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1.- Madame Martine Sondt, esthéticienne, demeurant à Bissen;
- 2.- Madame Nicole Maeck, gérant de sociétés, demeurant à Strassen.

Lesquels comparants, es qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de CHRYMAX.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un cabinet d'esthétique et de fitness sous l'enseigne «Esthétique-Martine Rodick».

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles, d'en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l'étranger, notamment par la prise de parti-

cipations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

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

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision du ou des gérants qui auront tous pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1.- Madame Martine Sondt, préqualifiée, quatre cent cinquante parts sociales	450
2.- Madame Nicole Maeck, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la disposition de la société.

**Art. 6.** Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la majorité des trois quarts du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

**Art. 7.** La société est constituée pour une durée illimitée.

A partir du premier janvier de la cinquième année qui suivra celle de la constitution, tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. Elle se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l'article neuf des statuts, à l'exclusion de l'alinéa d).

Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l'associé désireux de sortir de la société pourra en demander la dissolution et liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute à tout instant par décision des associés.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernières volontés, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant.

Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts du capital social appartenant aux associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l'article neuf des statuts, à l'exclusion de l'alinéa d), et sera lié par le résultat de l'expertise. Au cas où aucun des associés n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

**Art. 9.** a) Si un associé se propose de céder tout ou une partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas prévus aux articles sept et huit, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal de commerce de Luxembourg chargeront de part et d'autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise à tous les associés, en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l'associé qui entend les céder, peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de la communication de l'accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles huit et neuf des présents statuts.

e) Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, même celles qui auraient lieu par adjudication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.

**Art. 10.** La société peut, sur décision de l'assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l'établissement d'un quorum. En cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l'article neuf.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment. Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l'unanimité, de déléguer une partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoir et/ou à des directeurs.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 13.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social par chaque gérant et commissaire, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital social.

Les convocations à toute assemblée générale se font par envoi de lettres recommandées envoyées sous huit jours francs avant la date prévue et doivent indiquer l'ordre du jour.

**Art. 14.** La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant un quart du capital le demandent.

**Art. 15.** L'année civile commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 16.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l'intégralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales.

**Art. 17.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

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

*Disposition transitoire*

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

*Frais*

Tous frais et honoraires incombant à la société pour sa constitution sont estimés à environ trente mille (30.000,-) francs.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés représentant l'intégralité du capital social ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:

Madame Martine Sondt, préqualifiée, qui pourra engager la société sous sa seule signature.

- L'adresse du siège social est fixée à L-6131 Junglinster, 26, rue Hiel.

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

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

Signé: M. Sondt, N. Maeck, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996, vol. 824, fol. 64, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 31 mai 1996.

G. d'Huart.

(18864/207/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**ROSNY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 34.826.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 août 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

*Pour la Société*

ROSNY S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18838/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PLUMPTON S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 45.106.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*

PLUMPTON S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18833/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**PLUMPTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 45.106.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
**PLUMPTON S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ**  
**LUXEMBOURG**  
Signature

(18834/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**POMME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 46.226.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
**POMME S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ**  
**LUXEMBOURG**  
Signature

(18835/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**REUNION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.848.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la Société*  
**REUNION S.A.**  
**BANQUE INDOSUEZ**  
**LUXEMBOURG**  
Signature

(18837/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**G.S.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. MAYBOURNE LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, Road Town P.O. Box 3152, ici représentée par Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Steinfors et par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange, en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> mai 1996;

2. GLENSKI LTD., de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, Road Town P.O. Box 3152, ici représentée par Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken, prénommés, en vertu d'une procuration datée du 1<sup>er</sup> mai 1996.

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

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

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

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat et la vente pour son propre compte ou pour le compte de tiers de toutes marchandises. Elle pourra promouvoir, créer, organiser, administrer et participer à toutes sortes de commerce et opérations commerciales ou industrielles. Elle pourra participer à la promotion et à la réalisation de projets financiers, industriels ou commerciaux, ainsi que la prise de participations dans ces projets.

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

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

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

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.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorums imposés par la loi s'appliquent à la convocation et à la tenue des assemblées d'actionnaires.

Dans les limites imposés par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée d'actionnaires en indiquant un mandataire par écrit par télex, télégramme ou courrier.

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

Le conseil d'administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part aux assemblées.

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

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

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

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

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

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

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.

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.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis(e) par un administrateur sera considéré(e) comme un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d'administrateurs peut également être tenue avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu'ils puissent s'entendre les uns les autres, par exemple par conférence téléphonique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 11.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

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

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

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

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1. MAYBOURNE LTD., prénommée: . . . . .	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500
2. GLENSKI LTD., prénommée: . . . . .	<u>2.500.000,-</u>	<u>2.500.000,-</u>	<u>2.500</u>
Total: . . . . .	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange;
  - b) Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Steinfort;
  - c) Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:  
La BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
4. L'adresse de la société est fixée au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d'un an et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Dejans, E. Vanderkerken, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 mai 1996, vol. 458, fol. 58, case 6. – Reçu 50.000 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 30 mai 1996.

A. Lentz.

(18869/221/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 41.858.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la Société

SCHEFFER PARTICIPATION S.A.  
BANQUE INDOSUEZ  
LUXEMBOURG

Signature

(18839/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 11.632.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société

SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18841/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SOFIRES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 44.290.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Pour la société SOFIRES S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18842/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**SEIMOURA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 30.136.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 octobre 1995*

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

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

SEIMOURA FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18840/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**SYLLABUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.937.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société SYLLABUS S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18843/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**TAILLEVENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 38.988.

---

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société TAILLEVENT S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18844/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 35.546.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

TRAME HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18849/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.417.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

TEVORINA FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18845/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.417.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 1994*

Les mandats de Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz, Administrateurs, ainsi que celui de Monsieur Eric Herremans, Commissaire aux comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans. Monsieur Norbert Werner, Administrateur est élu également pour une période de six ans.

*Pour la société*

TEVORINA FINANCE S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18846/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 40.784.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

TOURIST INVESTMENTS S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG  
Signature

(18847/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

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

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1. CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 27, avenue Monterey, représentée par Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à B-Vlessart, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 mai 1996;
2. ECOREAL S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 14, rue Aldringen, représentée par Madame Francine Herkes, employée de banque, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 22 mai 1996.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

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

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

**Art. 5.** Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs (100.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions de mille francs (1.000,-) par titre.

Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de mille francs (1.000,-) par titre.

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	4.999
2) ECOREAL S.A., société anonyme, Luxembourg, une action	1
Total: cinq mille actions	5.000

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

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

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

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

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

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 14.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

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

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

Chaque action donne droit à une voix. Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 15.** Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

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

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

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

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

La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur. La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions impérativement prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

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

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

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

#### *Disposition générale*

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

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 1997.

#### *Constatation - Evaluation*

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 des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 98.000,- francs luxembourgeois.

#### *Réunion en assemblée générale*

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs pour une durée d'un an et leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 1997:

- a) Monsieur Benoît Duvieusart, employé de banque, demeurant à L-Roodt-sur-Syre;
- b) Monsieur Charles Muller, employé de banque, demeurant à Luxembourg;
- c) Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à B-Vlessart.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d'un an et son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 1997:

Monsieur Christian Agata, employé de banque, demeurant à Wecker.

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

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

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

Signé: G. Fasbender, F. Herkes, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 24 mai 1996, vol. 458, fol. 59, case 8. – Reçu 50.000 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 30 mai 1996.

A. Lentz.

(18870/221/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

---

**TRADER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 49.751.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société TRADER S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18848/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**UCALA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 31.422.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 1995*

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

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société UCALA S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18850/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**UCALA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 31.422.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1994*

Le mandat de Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz Administrateurs ainsi que celui de Monsieur Eric Herremans, Commissaire aux comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans. Monsieur Norbert Werner, Administrateur est élu également pour une période de six ans.

*Pour la société UCALA S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(18851/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

---

**UKOZI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 43.986.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société UKOZI S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18852/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**URCANO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 32.616.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 1995*

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

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société URCANO S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18853/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 16.396.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18854/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**LOVROVIC PIANOS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée L. Goebel.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Lovrovic Ivo Eduard, ajusteur-technicien de pianos, demeurant à Berchem (B),

2) Madame Catoor Karen Rose-Marie Peter, employée, demeurant à Berchem (B).

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

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

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation, la promotion, le management, l'organisation de toute activité dans le domaine musical et artistique, l'achat, la vente, la location d'instruments de musique, la réparation, l'entretien, l'importation et l'exportation de pianos, l'édition de partitions et oeuvres musicaux.

Elle pourra effectuer toutes les opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et civiles se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

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

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

- Monsieur Lovrovic Ivo Eduard, préqualifié	50 parts
- Madame Catoor Karen Rose-Marie Peter, préqualifiée	50 parts
Total: cent parts sociales	100 parts

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

**Art. 6.** la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, sans limitation de durée. Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

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

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

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

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

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

*Frais*

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

*Réunion des associés*

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

1. Est nommé gérant:

Monsieur Lovrovic Ivo Eduard, préqualifié

2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.

3. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: I. E. Lovrovic, K. Catoor, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 1996, vol. 824, fol. 55, case 1. — Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 23 mai 1996.

G. d'Huart.

(18871/207/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**VENEZIA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.290.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

VENEZIA FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18855/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**VINCEDOR S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.339.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société VINCEDOR S.A.*

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18857/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 16.976.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1995*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

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

*Pour la société*

VERA INTERNATIONAL S.A.  
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18856/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

**AREA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Gilbert Thibo, commerçant, demeurant à Eischen, 24, Cité Aischdall,
- 2) Monsieur Pierre Brajon, commerçant, demeurant à Niederanven, 3, Mielstrachen,
- 3) Monsieur Bernard Olmedo, commerçant, demeurant à Eischen, 5, Cité Aischdall.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de AREA PROMOTIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

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

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 3.** La société a pour objet l'étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l'achat, la vente, l'échange d'immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l'administration ou l'exploitation de tous immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle s'occupera aussi de la vente de maisons et de matériaux de construction en rapport avec l'activité principale.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent et un mille francs (LUF 501.000,-), représenté par cinq cent une (501) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1. par Monsieur Gilbert Thibo, commerçant, demeurant à Eischen, 24, Cité Aischdall,	
cent soixante-sept parts sociales	167
2. par Monsieur Pierre Brajon, commerçant, demeurant à Niederanven, 3, Mielstrachen,	
cent soixante-sept parts sociales	167
3. par Monsieur Bernard Olmedo, commerçant, demeurant à Eischen, 5, Cité Aischdall,	
cent soixante-sept parts sociales	167
Total: cinq cent une parts sociales	501

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent un mille francs (frs. 501.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

**Art. 10.** Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

**Art. 12.** Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

**Art. 13.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

**Art. 14.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

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

**Art. 15.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à trente-deux mille francs (LUF 32.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est à L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Gilbert Thibo, préqualifié.
- Sont nommés gérants administratifs, pour une durée indéterminée:

- a) Monsieur Pierre Brajon, préqualifié,
- b) Monsieur Bernard Olmedo, préqualifié.

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

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

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

Signé: G. Thibo, P. Brajon, B. Olmedo, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 91S, fol. 18, case 8. – Reçu 5.010 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 mai 1996.

T. Metzler.

(18863/222/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

### **MG 3 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

#### — STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Carlos Zeyen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
- 2.- Monsieur Marc Feider, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, ici représenté par Monsieur Carlos Zeyen, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 mai 1996, laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MG 3 S.A.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société.

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'achat et la mise en valeur d'un immeuble situé en France, ainsi que toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en faciliter le développement et la réalisation.

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

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

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

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

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

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

### **Titre III.- Administration**

**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.

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

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

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

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

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

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

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

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

### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures au siège social ou à l'endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 1997.

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

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

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le 31 décembre 1996.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

## Titre VII.- Dissolution, Liquidation

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

## Titre VIII.- Dispositions générales

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

### Souscription

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

1.- Monsieur Carlos Zeyen, prénommé, six cent vingt-cinq actions	625
2.- Monsieur Marc Feider, prénommé, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

### Déclaration

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

### Estimation des frais

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

### Assemblée générale extraordinaire

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - Monsieur Carlos Zeyen, prénommé;
  - Monsieur Marc Feider, prénommé;
  - Monsieur Gérard Matheis, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société **COMMISERV**, S.à r.l., avec siège à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire expirera lors de l'assemblée générale annuelle de mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

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

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

Signé: C. Zeyen, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 90S, fol. 97, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 30 mai 1996.

P. Bettingen.

(18873/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**ALCA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 34.295.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

ALCA S.A.

Signature  
Administrateur

(18889/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**C.I.F.I.P., COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4751 Pétange, 58, rue des Jardins.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) La société anonyme holding C.I.C.G. S.A. HOLDING, avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange;
- 2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en son nom personnel.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C.I.F.I.P. S.A. (COMPAGNIE IMMOBILIÈRE ET FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS S.A.).

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

Sa durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières qui peuvent être utiles à l'accomplissement de son objet social.

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

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) La société anonyme holding C.I.C.G. S.A. HOLDING, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions | . 1.249         |
| 2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, une action   | . . . . . 1     |
| Total: mille deux cent cinquante actions   | . . . . . 1.250 |

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

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1996.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

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

2.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifiée;

b) Madame Renée Wagner-Klein, sans état, demeurant à Pétange;

c) La société anonyme holding C.I.C.G. S.A. HOLDING, avec siège à Pétange.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.

4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-4751 Pétange, 58, rue des Jardins.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: P. Wagner, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 1996, vol. 824, fol. 39, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 10 mai 1996.

G. d'Huart.

(18865/207/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

### **MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

#### **STATUTS**

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à Milan, Italie,

ici représentée par Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 24 avril 1996;

2. INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,

agissant en sa qualité de directeur.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, 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:

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

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

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

**Art. 4.** La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un milliard de liras italiennes (1.000.000.000,- ITL), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé est fixé à dix milliards de liras italiennes (10.000.000.000,- ITL), qui sera représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) 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. En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de 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.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

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, il fera adapter le présent article.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

## **Titre III.- Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

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

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

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

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

#### **Titre V.- Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

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

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1996.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

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

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

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

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	999
2. INTERMAN SERVICES LIMITED, préqualifiée, une action . . . . .	1
Total: mille actions . . . . .	1.000

L'action (1) souscrite par INTERMAN SERVICES LIMITED a été libérée en espèces, de sorte que la somme d'un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) 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.

Les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions (999) souscrites par FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L. ont été libérées par un apport en nature d'un immeuble comprenant en tout 25,00 ares situé à Portofino, Italie et désigné ci-après. Les désignations cadastrales résultent d'un document intitulé CONSULTAZIONE PER PARTITA ATTUALE, établi le 6 juillet 1993 par le CORSERVAZIONE DEI CATASTI de Gênes; ledit document restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

La désignation est la suivante:

Immeuble dénommé «Villa San Genesio» inscrit au cadastre de la commune de Portofino comme suit:

Lot numéro 1000242

Folio 3, numéro 482

Situation: Route communale Portofino - Ruta, plan T-1 ci-devant Via Ca.

Portofino - Ruta, plan T-1

Catégorie: A/8, classe 2, consistance 16,5

Revenu: 28.380.000,- lires.

#### *Titre de propriété*

La société IMMOBILIARE FULVIA S.B. - S.R.L., avec siège social à Milan avait acquis cet immeuble sur Monsieur Rex Harrison aux termes d'un acte de vente du notaire Giovanni Lovisetti, de Milan, en date du 9 septembre 1975, transcrit à Chiavari, le 12 septembre 1975.

La société FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L. a fusionné avec la société IMMOBILIARE FULVIA S.B. - S.R.L. aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mai 1980, et est donc devenue seule propriétaire dudit immeuble.

#### *Evaluation de l'apport*

Ensuite est présenté aux fins d'évaluation dudit apport le rapport de ABA CAB, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, avec siège social à Luxembourg, daté du 20 mai 1996, sur l'apport en nature qui conclut dans les termes suivants:

#### *«Conclusion*

Sur base de ce qui précède, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d'émission d'un montant total de ITL 4.300.000.000,- (quatre milliards trois cents millions de lires italiennes) des 999 actions de MERMOS INVESTMENTS S.A., à émettre en contrepartie.»

En conséquence, l'apport en nature du souscripteur FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L., d'un montant total de 4.300.000.000,- ITL a été imputé comme suit:

<i>Nombre d'actions</i>	<i>Capital souscrit ITL</i>	<i>Prime d'émission ITL</i>
999	999.000.000,-	3.301.000.000,-

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

#### *Conditions de l'apport*

L'apporteur déclare que l'apport en nature est fait sous les conditions suivantes:

1. L'immeuble est apporté franc et libre de toutes dettes, privilèges et hypothèques mais avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, s'il en existe.
2. L'entrée en jouissance pour la société aura lieu à la date de ce jour. A ce sujet, l'apporteur déclare qu'il fera son affaire d'accomplir toutes les formalités pour la mutation de l'immeuble sur la société bénéficiaire.
3. Les impôts, taxes et autres droits grevant l'immeuble sont à partir de ce jour à la charge de la société bénéficiaire de l'apport.

#### *Constatation*

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

#### *Evaluation des frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social et la prime d'émission, soit le montant total de quatre milliards trois cent un millions de lires italiennes (4.301.000.000,- ITL) sont évalués à quatre-vingt-sept millions trois cent dix mille francs (87.310.000,-).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ un million de francs (1.000.000,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

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

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

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelées aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'an 2001:
  - a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands;
  - b) TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands;
  - c) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'an 2001: LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

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

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

Signé: A. Slinger, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 91S, fol. 20, case 7. – Reçu 873.103 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 31 mai 1996.

G. Lecuit.

(18872/220/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 29.322.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
statutaire tenue à Luxembourg en date du 24 mai 1996 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social à Dublin, 38B Leeson Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour ALLFIN INTERNATIONAL S.A.  
COMFINTRUST S.A.  
Agent domiciliataire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 471, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(18892/646/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

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

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. ALGROVE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI, ici représentée par Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration générale donnée à Tortola, le 21 avril 1995;
2. Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet au Luxembourg ou à l'étranger:

- de prendre des participations directement et/ou indirectement, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés créées ou à créer;
- la réalisation de missions de conseil aux entreprises au plan international (prestations de services) et rôles de représentation, de mise en relation et d'apporteur d'affaires dans ce même domaine;
- la définition de politique marketing de groupe et notamment l'exploitation de marques et brevets;
- l'achat, la vente, l'achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l'exploitation, la mise en valeur et la location de biens mobiliers et immobiliers de toute nature;
- et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou susceptibles d'en assurer le développement.

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

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.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions, avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. 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, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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.

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

### **Administration - Surveillance**

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

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur 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 a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou 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.

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

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

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

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

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

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

*Souscription - Libération*

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

1) ALGROVE INVESTMENTS LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-seize actions . . . . .	996
2) Monsieur Albert Aflalo, prénommé, quatre actions . . . . .	4
Total: mille actions . . . . .	1.000

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

*Déclaration*

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

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

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

b) Monsieur Albert Aflalo, prénommé;

c) Monsieur Patrick Aflalo, prénommé.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg.

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

5.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

6.- L'assemblée autorise le conseil d'administration à conférer 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 de ses membres.

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

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

Signé: P. Aflalo, A. Aflalo, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 91S, fol. 7, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 31 mai 1996.

G. Lecuit.

(18874/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**ANCIENS ETS ARNO ZUANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 23.028.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 303, fol. 16, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

ANCIENS ETS ARNO ZUANG, S.à r.l.

(18894/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

**ART NOUVEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 46.494.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 303, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

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

Luxembourg, le 3 juin 1996.

ART NOUVEAU, S.à r.l.

(18899/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.