

**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° 455****14 septembre 1996****SOMMAIRE**

<b>Amicale Sportive des Cheminots - Plongeurs, A.s.b.l.,</b>	
Kayl .....	page 21834
<b>(The) Barclays S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21825</b>
<b>Canadian Pacific (Holdings), S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>21837</b>
<b>(Le) Corrège S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21798</b>
<b>Daventria S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21839</b>
<b>Derby International Corporation S.A., Luxembg .....</b>	<b>21825</b>
<b>Dival Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21839, 21840</b>
<b>Holding Hlom S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21838</b>
<b>Interopa S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21794</b>
<b>Joca-Lux, S.à r.l., Differdange .....</b>	<b>21795</b>
<b>Jurian S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21796</b>
<b>Katingo International S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21795</b>
<b>Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxbg .....</b>	<b>21796, 21797</b>
<b>Lamyl International Corporation S.A., Luxembg .....</b>	<b>21797</b>
<b>Laumar Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21798</b>
<b>L.B.A. S.A., Remich .....</b>	<b>21794</b>
<b>LGT Holding Luxembourg S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21800</b>
<b>Lindinger Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21798, 21799</b>
<b>Luxemburger Wohn- und Immobiliengesellschaft</b>	
m.b.H., Luxembourg .....	<b>21799, 21800</b>
<b>Luxfina S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21795</b>
<b>Luxrecyclage S.A., Bettembourg .....</b>	<b>21797</b>
<b>LWH Holding S.A.H., Luxembourg .....</b>	<b>21801</b>
<b>Maclof Trading Company, S.à r.l., Luxembourg ..</b>	<b>21826</b>
<b>MecanArbed, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>21809</b>
<b>Medical Stock Exchange, S.à r.l., Luxembourg ..</b>	<b>21800</b>
<b>Merck Sharp &amp; Dohme Overseas Finance, Luxbg ..</b>	<b>21801</b>
<b>Metropolitan Investors S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21801</b>
<b>Molino Beverages Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21801</b>
<b>Mondial Institute for Social Development, A.s.b.l.,</b>	
Strassen .....	<b>21832</b>
<b>MSD Ireland (Holdings) S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21802</b>
<b>MT Invest S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21802</b>
<b>Multioprique Ltd International S.A., Luxbg ..</b>	<b>21802, 21803</b>
<b>Naftofina Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21803</b>
<b>Network Services Europe S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21804</b>
<b>Newco, S.à r.l., Luxembourg .....</b>	<b>21804</b>
<b>New Sports, S.à r.l., Dudelange .....</b>	<b>21804</b>
<b>Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21804</b>
<b>Non-Ferrous Assets S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21804</b>
<b>Occidental Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21805, 21806</b>
<b>Ollon Internationale Ltd S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21807</b>
<b>Omnium Textile S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21805</b>
<b>Overseas Trust &amp; Consult Holding S.A. ....</b>	<b>21794</b>
<b>Palomar S.A. Holding, Luxembourg .....</b>	<b>21805</b>
<b>Pam Finance Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21808</b>
<b>Panelux S.A., Roodt-sur-Syre .....</b>	<b>21806</b>
<b>Parfumerie Storck, S.à r.l., Bertrange .....</b>	<b>21806</b>
<b>Poinsetia S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21809</b>
<b>Professional Group S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21808</b>
<b>Queensland S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21809</b>
<b>Ra Invest S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21809</b>
<b>Remich Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21804, 21805</b>
<b>Renroc Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21816</b>
<b>Rheingold S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21807</b>
<b>Royal Logistics S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21810</b>
<b>Safindi S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21816</b>
<b>Sarditouring S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21816</b>
<b>S.E.P.T. S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21816</b>
<b>Sical Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21817</b>
<b>Singer S.A., Howald .....</b>	<b>21796</b>
<b>S.K.G. S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21818, 21820</b>
<b>Socofi S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21817</b>
<b>Sofigepar S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21818</b>
<b>Sofindex S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21809</b>
<b>Solitaire S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21820</b>
<b>Stayer International S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21821</b>
<b>Syllus S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21815</b>
<b>Taira Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21821</b>
<b>Tarantula, S.à r.l., Strassen .....</b>	<b>21820</b>
<b>Teamlux Holding S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21823</b>
<b>Texorient S.A. Holding, Luxembourg .....</b>	<b>21824</b>
<b>Thomson Finance S.A., Bertrange .....</b>	<b>21806</b>
<b>T.N.T. Express (Luxembourg) S.A., Sandweiler ..</b>	<b>21839</b>
<b>Tournament Properties S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21822</b>
<b>Tramacor S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21821</b>
<b>Trief Corporation S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21824, 21825</b>
<b>Unico Financial Services S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21840</b>
<b>Uni-Global, Sicav, Luxembourg .....</b>	<b>21823</b>
<b>Upifra S.A., Luxembourg .....</b>	<b>21827</b>

**OVERSEAS TRUST & CONSULT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

H. R. Luxemburg B 20.723.

Das Domizil der Gesellschaft OVERSEAS TRUST & CONSULT HOLDING S.A. in 11, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxemburg wird mit Datum 15. Juni 1996 gekündigt.

Luxemburg, den 14. Juni 1996.

INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22600/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**INTEROPA S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.006.

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1993, eingetragen in Luxemburg am 27. Juni 1996, Band 480, Blatt 94, Abteilung 2, wurde an der Kanzlei des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 28. Juni 1996 hinterlegt.

*Auszug der ordentlichen Generalversammlung***ERGEBNISVERWENDUNG**

Ergebnisvortrag	USD 5.888.459,22
Gesetzliche Rücklage	USD 293.278,00

*Verwaltungsrat*

Eddy Maisonneuve, Genève;  
Marc Hilger, Luxembourg;  
Romain Bontemps, Luxembourg.

*Prüfungskommissar*

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile, Luxembourg.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Juni 1996.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

(22601/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**INTEROPA S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.006.

Laut Beschluß der Generalversammlung stellen sich die Organe der Gesellschaft wie folgt auf:

*Verwaltungsrat*

Eddy Maisonneuve, Genève;  
Marc Hilger, Luxembourg;  
Romain Bontemps, Luxembourg.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.

*Prüfungskommissar*

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S. c., Luxembourg.

Das Mandat des Prüfungskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.

Luxemburg, den 27. Juni 1996.

*Für die Gesellschaft*

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22602/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**L.B.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5521 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxemburg B 27.987.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxemburg, le 28 juin 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(22614/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**JOCA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Differdange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 40, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme

Pour JOCA-LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE &amp; MEISCH

Signature

(22603/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**KATINGO INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.007.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait de l'assemblée générale

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés ..... USD (10.074,12)

Conseil d'Administration

Robert Levin, Chicago;

Marc Hilger, Luxembourg;

Romain Bontemps, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C., Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile

Signature

(22605/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**KATINGO INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.007.

Suivant décision de l'assemblée générale, les organes de la société se composent comme suit:

Conseil d'Administration

Robert Levin, Chicago;

Marc Hilger, Luxembourg;

Romain Bontemps, Luxembourg.

Le mandat des membres du conseil d'administration arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2001.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C., Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22606/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**LUXFINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 3.890.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22621/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**JURIAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 53.535.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22604/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SINGER S.A., Société Anonyme.**

Succursale: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.  
R. C. Luxembourg B 155.

Nouvelle dénomination de la succursale:  
SINGER S.A., Succursale de Luxembourg

Nouvelle adresse:  
4, rue des Joncs, L-1818 Howald.

Date de la première inscription:  
La succursale a été inscrite à partir du 30 septembre 1910.

Informations sur le siège central français  
FUTURA PARTICIPATIONS S.A.

41-42, rue Pergolèse  
F-75016 Paris

Registre de commerce: Paris (France).

N° de registre de commerce: B 775 763 493.

Forme: société anonyme.

Capital social: FRF 78.657.300.

Date de constitution de la société: le 8 avril 1907.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour la société  
Son mandataire  
KPMG TAX CONSULTING, S.à r.l.  
L. Thomas  
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22609/671/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 6.395.

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

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

A comparu:

Monsieur Théo Kass, Directeur, Secrétariat Général, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.395,

en vertu d'une procuration qui lui a été délivrée par le Conseil d'Administration de ladite société dans sa réunion du 19 septembre 1988. Une copie de l'extrait du procès-verbal de cette réunion restera annexé aux présentes.

Le comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

I) A la suite des augmentations de capital intervenues jusqu'à ce jour, le capital social est actuellement fixé à six milliards cinq cent vingt-deux millions sept cent trente-cinq mille francs (6.522.735.000,-), représenté par sept cent soixante-dix mille neuf cent trente-deux (770.932) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale et quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-six (98.766) parts sociales privilégiées sans droit de vote et sans désignation de valeur nominale.

II) Aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à six milliards cinq cent trente et un millions neuf cent quatre-vingt-dix mille francs (6.531.990.000,-) se composant du capital souscrit ainsi que d'une tranche de neuf millions deux cent cinquante-cinq mille francs (9.255.000,-) pour permettre la conversion en parts sociales privilégiées sans droit de vote des obligations convertibles subordonnées 6,50% 1986-1996.

III) Conformément aux conditions de l'emprunt convertible 6,5% 1986-1996, les demandes de conversion devaient être reçues avant le 31 décembre 1995, les obligations non converties étant remboursables au pair le 1<sup>er</sup> avril 1996.

Dès lors la tranche du capital autorisé non utilisée pour la conversion en parts sociales privilégiées sans droit de vote des obligations convertibles subordonnées 6,5% 1986-1996 est devenue sans objet et il y a lieu de la supprimer purement et simplement.

Dès lors l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à six milliards cinq cent vingt-deux millions sept cent trente-cinq mille francs (6.522.735.000,-), représenté par sept cent soixante-dix mille neuf cent trente-deux (770.932) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale et quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-six (98.766) parts sociales privilégiées sans droit de vote et sans désignation de valeur nominale.

En cas d'augmentation de capital par émission de nouvelles parts sociales dans une catégorie déterminée, seuls les actionnaires de cette catégorie ont un droit de souscription préférentiel aux parts nouvelles émises dans leur catégorie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête, et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Kass, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 91S, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 juin 1996.

F. Baden.

(22607/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

### **KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.395.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

F. Baden.

(22607/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

### **LAMYL INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.103.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 7 mai 1996*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22612/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-3201 Bettembourg, B.P. 75, Z.I. Wolser Nord.

R. C. Luxembourg B 16.042.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 1996*

1. A l'unanimité, l'Assemblée Générale annuelle ordinaire décide de nommer un quatrième administrateur en la personne de M. Jacques Lonnew 71, rue de Messancy à B-6790 Aubange, ce pour une durée de 2 ans.

Son mandat viendra donc à échéance lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu en 1998.

2. A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme comme commissaire-réviseur M. Michel Delhove, 18, route de Bigonville à L-8832 Rombach, pour une durée de 3 ans, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu en 1999.

K. P. Rost  
Administrateur

R. Lamouline  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22622/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 41.988.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 mai 1996*

*Première résolution*

Le conseil d'administration accepte la démission de M. Giuseppe Marcello Mariani comme président et administrateur de la société.

*Deuxième résolution*

Le conseil d'administration nomme comme nouvel administrateur M. Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

La ratification de cette nomination sera proposée à la prochaine assemblée ordinaire.

*Troisième résolution*

Le conseil d'administration nomme M. Gustave Stoffel comme président du conseil.

Pour extrait conforme  
LAUMAR HOLDING S.A.  
Signatures  
Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 72, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22613/014/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**LE CORREGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.  
R. C. Luxembourg B 48.340.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1996, vol. 480, fol. 76, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 20 juin 1996, que:

- Le siège social a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(22615/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 53.398.

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

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

A comparu:

Monsieur Yves Damon, employé privé, demeurant à Luxembourg;

(ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme LINDINGER HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.398, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 116 du 7 mars 1996, dont les statuts n'ont pas été modifiés;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 31 mai 1996; un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme LINDINGER HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 50.000.000,- (cinquante millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 7 mars 1996.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 31 mai 1996 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires, proportionnellement à leur participation.

V.- Que les 500 (cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires de la société et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société LINDINGER HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Y. Pamon, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 91S, fol. 50, case 3. – Reçu 50.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

M. Elter.

(22617/210/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

#### **LINDINGER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.398.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 25 juin 1996.

M. Elter.

(22618/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

#### **LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.

H. R. Luxemburg B 37.361.

Im Jahre eintausendneunhundertsechundneunzig, am sechsten Mai.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H., mit Sitz in L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 37.361, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen am 25. Juni 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 473 vom 30. Dezember 1991, und deren Statuten abgeändert wurden durch Urkunde des instrumentierenden Notars vom 26. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 417 vom 30. August 1995, und zwar:

Die Anstalt liechtensteinischen Rechts «Raimund Anstalt», mit Sitz in FL-9493 Mauren, Hinterbühlen 684 (Liechtenstein), hier vertreten durch Fräulein Viviane Diener, Privatbeamtin, wohnhaft in Bastendorf, aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Sämtliche gegenwärtiger Urkunde beigegebenen Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, werden zusammen mit der Urkunde zur Einregistrierung gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten folgende gemäss übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefasste Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

#### *Abtretung von Gesellschaftsanteilen*

Die vorbezeichnete Anstalt liechtensteinischen Rechts «Raimund Anstalt», durch ihre obengenannte Vertreterin, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen;

an die Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIEN, GMBH, mit Sitz in Grand Turk, Hibiscus Square (Turks and Caicos Islands, British West Indies), für welche handelt und annimmt der hier anwesende Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach (Luxemburg), aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;

100 (hundert) Anteile von je Fr. 5.000,- (fünftausend Franken) der hiervor bezeichneten Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H.

Die Gesellschafter, vertreten wie hiervor angegeben, erklären die hiervor gemachten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen zu genehmigen, so wie dies in Artikel sieben der Satzung vorgesehen ist.

Sodann erklärt Herr Dr. rer. pol. Hans W. Ferdinand, wohnhaft in L-1710 Luxemburg, 1, rue Pierre Henkes, hier vertreten durch Herrn Alain Thill, obengenannt, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der genannten Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H., die hiervor dokumentierten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

#### *Zweiter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliessen die Gesellschafter Artikel sechs der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt Fr. 500.000,- (fünfhunderttausend Franken), aufgeteilt in 100 (hundert) Anteile von je Fr. 5.000,- (fünftausend Franken).

Alle Anteile sind voll eingezahlt.

Der Anteilsinhaber ist die Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIEN, GMBH, mit Sitz in Grand Turk, Hibiscus Square (Turks and Caicos Islands, British West Indies).»

#### *Kosten*

Alle aufgrund dieser Urkunde geschuldeten Kosten sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Thill, V. Diener, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 90S, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Juni 1996.

M. Elter.

(22619/210/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

### **LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 37.361.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxemburg, le 20 juin 1996.

M. Elter.

(22620/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

### **LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.246.

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxemburg, le 28 juin 1996.

(22616/550/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

### **MEDICAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 50.925.

Il résulte d'un contrat de cession de parts en date du 14 mai 1996 que le capital social est réparti comme suit:

PROFITECH S.A.H. ....	490 parts
PLOUTOS S.A. ....	10 parts
Total: cinq cents parts sociales ....	500 parts

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22625/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.



**LWH HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 26.478.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 1996.

AGENT CONSULT S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(22623/638/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MERCK SHARP & DOHME OVERSEAS FINANCE.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 46.347.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour la société  
Signature

(22626/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MERCK SHARP & DOHME OVERSEAS FINANCE.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 46.347.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 mai 1996*

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

Le mandat de Madame Judy C. Lewent, de Messieurs Luc R. Denys, Peter Nugent, François Seynaeve et Nico Sieben en tant qu'administrateurs et celui de ARTHUR ANDERSEN & Co. en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(22626/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**METROPOLITAN INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 41.233.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société, daté du 7 juin 1996, que Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22628/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 51.054.

Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A.  
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(22633/020/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MSD IRELAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 46.365.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour la société  
Signature

(22629/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MSD IRELAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 46.365.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 mai 1996*

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

Le mandat de Madame Judy C. Lewent, de Messieurs Luc R. Denys, Peter Nugent, François Seynaeve et Nico Sieben en tant qu'administrateurs et celui de ARTHUR ANDERSEN & Co. en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1996.

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): Signature.

(22630/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MT INVEST, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 36.115.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 12 juin 1996*

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

INTERAUDIT, S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22634/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MULTIOPTIQUE LTD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
H. R. Luxemburg B 19.010.

Der Jahresabschluß am 31. Dezember 1993, eingetragen in Luxemburg am 27. Juni 1996, Band 480, Blatt 94, Abteilung 2, wurde an der Kanzlei des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 28. Juni 1996 hinterlegt.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung*

**VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES**

Ergebnisvortrag . . . . . USD (41.203,92)

**Verwaltungsrat**

John Patrick Summers, Finanzberater, London;

Marc Hilger, Steuerberater, Luxemburg;

Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, Luxemburg.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

**Kommissar**

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile, Luxemburg.

Das Mandat des Prüfungskommissars wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Juni 1996.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

(22631/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MULTIOPTIQUE LTD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxembourg B 19.010.

—

Laut Beschluß der Generalversammlung stellen sich die Organe der Gesellschaft wie folgt auf:

*Verwaltungsrat*

John Patrick Summers, Finanzberater, London;

Marc Hilger, Steuerberater, Luxemburg;

Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, Luxemburg.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

*Prüfungskommissar*

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile, Luxemburg.

Das Mandat des Prüfungskommissars wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

Luxembourg, den 27. Juni 1996.

*Für die Gesellschaft*

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22632/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

NAFTOFINA HOLDING S.A.

Signature

*Agent domiciliataire*

(22635/046/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 1996*

L'Assemblée prend acte de la démission de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration et décide à l'unanimité d'élire un nouveau Conseil d'Administration.

Sont nommés Administrateurs:

- M. Talal el Zein, Administrateur de sociétés, demeurant Mairomicalis 24, Philothei, Athènes, Grèce;
- Mme Manticha el Zein, Administrateur de sociétés, demeurant Mairomicalis 24, Philothei, Athènes, Grèce;
- Mlle Basma el Zein, sans profession, demeurant Vouliagmeni, Grèce;
- M. Riad Zein, Administrateur de sociétés, demeurant 252-254 Kifissias Avenue, Halandri, Athènes, Grèce;
- M. Imad Zein, Directeur de sociétés, domicilié à Athènes, Grèce;
- M. Georges Matta, Directeur financier, demeurant 8, Niovir Street, Philothei, Athènes, Grèce;
- M<sup>e</sup> Ramez Sarah, Avocat au Bureau de Beyrouth, demeurant Centre Sabbag, rue Hamra, Beyrouth, Liban;
- M<sup>e</sup> Youssef Takla, Avocat au Bureau de Beyrouth, demeurant Centre Sabbag, rue Hamra, Beyrouth, Liban;

Le mandat de tous les administrateurs ci-dessus désignés, prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

M. Talal el Zein est nommé Président du Conseil d'Administration;

M. Georges Matta est nommé Secrétaire Général.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de PRICE WATERHOUSE comme Commissaire aux Comptes et Réviseurs d'Entreprises pour une nouvelle période de deux ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée qui se tiendra en 1998, qui statuera sur les comptes de l'exercice 1997.

Pour extrait conforme

NAFTOFINA HOLDING S.A.

Signature

*Agent domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 2. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22636/046/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**NETWORK SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.  
R. C. Luxembourg B 42.506.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

(22637/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**NEW SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Dudelange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 37, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme

*Pour NEW SPORTS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(22638/597/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 44.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

(22639/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 11.908.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22640/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**NON-FERROUS ASSETS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.851.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22641/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.847.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22661/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.847.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 avril 1996*

*Résolution*

Leur mandat venant à échéance, l'assemblée décide de réélire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 1996 comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM. Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (G. D. de Luxembourg), président;  
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (G. D. de Luxembourg), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour REMICH HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22662/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 13.940.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22648/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**OMNIUM TEXTILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 80, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 3.329.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 mai 1996*

Le mandat de Monsieur Dominique Meillassoux, Monsieur André Dewavrin, Madame Anne-Françoise Melin, Monsieur Robert Reckinger, Monsieur Emile Vogt et de la SOCIETE FINANCIERE DE LA GRANDE ARCHE, Administrateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée d'un an.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22647/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.309.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE  
BEMO

Signatures

(22642/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.309.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 1996.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE  
BEMO

Signatures

(22643/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.309.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 juin 1996.

BANQUE DE L'EUROPE MERIDIONALE  
BEMO

Signatures

(22644/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**PANELUX S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. FAPRAL, FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES S.A.).**

Siège social: Roodt-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.  
R. C. Luxembourg B 6.386.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**REPARTITION DU RESULTAT**

Affectation à la Réserve légale . . . . .	2.111.889 LUF
Report du bénéfice de l'exercice . . . . .	81.124.056 LUF

*Conseil d'Administration*

M<sup>e</sup> René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;  
Madame Renée Fischer-Klein, gérante, demeurant à Diekirch;  
Madame Josée Marx-Fischer, gérante, demeurant à Bertrange;  
Monsieur Jacques Linster, maître boulanger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 1996.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG  
Signature

(22651/507/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**PARFUMERIE STORCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 37, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme  
Pour PARFUMERIE STORCK, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(22653/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Bertrange.  
R. C. Luxembourg B 45.994.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22688/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 19.211.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Extrait de l'assemblée générale*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés ..... LUF (13.539.919,-)

*Administrateurs*

Arnon Gitzelter, Lawyer, Tel-Aviv, Israël;  
Natan Hatzvi, Director, La Jolla - Californie, USA;  
Ada Hatzvi, Director, La Jolla - Californie, USA;  
Ralph Glatt, Landwirt, Londres, GB;  
Eddie Maisonneuve, Consultant, Genève, Suisse.

Le mandat des administrateurs arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile.

Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 1999.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

(22645/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 19.211.

Suivant décision de l'assemblée générale les organes de la sociétés se composent comme suit:

*Administrateurs*

Arnon Gitzelter, Lawyer, Tel-Aviv, Israël;  
Natan Hatzvi, Director, La Jolla - Californie, USA;  
Ada Hatzvi, Director, La Jolla - Californie, USA;  
Ralph Glatt, Landwirt, Londres, GB;  
Eddie Maisonneuve, Consultant, Genève, Suisse.

Le mandat des administrateurs arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 1999.

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile.

Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 1999.

Luxembourg, le 27 juin 1996.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22646/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**RHEINGOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 18.854.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 79, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 1996*

L'assemblée générale a réélu comme administrateurs Madame Janine Biver et Messieurs Jacques Loesch et Marc Loesch et comme commissaire aux comptes Monsieur Tom Loesch. Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2000.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Pour RHEINGOLD S.A.*

Signature

(22664/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.997.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 juin 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22649/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 43.997.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 15 avril 1996*

*Résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 1996 comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM. Tito Bastianello, entrepreneur, demeurant à Venise (Italie), président;  
Giovanni Paolo Giol, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie), administrateur;  
Salvatore Dina, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie), administrateur;  
Elio Giovane, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie), administrateur;  
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur;  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
PAM FINANCE HOLDING S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22650/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**PROFESSIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 40.227.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 21 juin 1996.

N. Uhl

*Pour le Conseil d'Administration*

(22657/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**PROFESSIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 40.227.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 1996*

*Composition du Conseil d'Administration*

MM. Marco Nicola, Président;  
Luigi Enrico Colnago;  
Rocco Renato Pellegrinelli.

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22658/007/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.



**POINSETIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 35.680.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22654/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**QUEENSLAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 48.364.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22659/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**RA INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.274.

Les bilans de la société au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 1996, vol. 480, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 19 juin 1996, que:

- Madame Carine Bittler, Maître René Faltz et Maître Jacques Schroeder ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société pour une période de six ans.

- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société  
Signature

Un mandataire

(22660/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SOFINDEX, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 43.380.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22676/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 13.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

(22624/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**ROYAL LOGISTICS, Société Anonyme,  
(anc. ROYAL LOGISTICS, Société d'Investissement à Capital Variable).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.252.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable ROYAL LOGISTICS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.252, constituée suivant acte notarié du 27 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 316 du 30 août 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 7 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 512 du 8 décembre 1994.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jan Vanden Bussche, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Constant Lamesch, employé privé, demeurant à Itzig.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social d'une SICAV en celui d'une société holding et refonte complète des statuts. Un projet des statuts est disponible au siège de la société.

2. Augmentation du capital social par apports en espèces à concurrence de vingt-huit millions de francs belges (28.000.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de cinquante-deux millions de francs belges (52.000.000,- BEF) à quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF) par l'émission de deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Une prime d'émission par nouvelle action émise sera payable et sera calculée en fonction de la valeur des actions, telle que déterminée le 30 avril 1996.

Souscription et libération des actions ainsi créées.

Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

3. Remplacement de trois administrateurs, à savoir Monsieur Dirk Lannoo, Madame Arlette Pelemans et Monsieur Paul Berghmans, par Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, résidant à Differdange, Monsieur Claude Hermes, employé privé, résidant à Bertrange et Monsieur Jacques Lebas, licencié en droit et résidant à Luxembourg qui sont nommés administrateurs.

Démission de Monsieur Fernand Huts et Madame Cathérine Van Den Heuvel comme Administrateurs.

4. Remplacement de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG par FIN-CONTROLE S.A. comme commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Le Président rappelle que les actionnaires ont été informés préalablement à l'Assemblée de ce que la modification de la SICAV en Société Holding luxembourgeoise entraîne les conséquences suivantes:

Dès la transformation en société holding, la société ne sera plus soumise à la surveillance de l'Institut Monétaire Luxembourgeois et son activité ne sera plus régie par la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif. La société holding ne sera plus soumise au contrôle prudentiel ni de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, ni d'une autre autorité de contrôle prévue par la loi;

Sur le plan fiscal, l'imposition de la société holding (qui est régie par la loi du 31 juillet 1929) sera plus élevée.

Tout d'abord, au moment de la transformation, un droit d'apport de 1 % des actifs nets de la société sera payable. La SICAV n'a payé qu'un droit d'apport forfaitaire de LUF 50.000 au moment de la constitution.

Puis la taxe d'abonnement annuelle sera également plus élevée. Pour une société holding, elle s'élève à 0,2 % de son capital souscrit et libéré. Une SICAV ne paie à l'heure actuelle qu'une taxe d'abonnement égale à 0,06 % de son capital social, c'est à dire de ses actifs nets.

Un actionnaire d'une société holding ne pourra plus demander unilatéralement le rachat de ses actions. Le rachat des actions d'une société holding n'est possible que selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans la mesure où les statuts prévoient cette faculté.

La SICAV est soumise aux restrictions d'investissement qui assurent une répartition des risques d'investissement du portefeuille. Par contre, la société holding n'est pas soumise à une réglementation particulière sur la répartition des risques d'investissement.

Les augmentations et réductions du capital social d'une SICAV se font sans formalisme particulier et sans les mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital de sociétés anonymes holding. Les variations de capital d'une société anonyme holding sont documentées nécessairement par acte devant notaire. Le capital d'une société holding peut être augmenté et réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il peut également être augmenté par décision du Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé.

Ensuite l'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration prévu à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, et après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la Société en celui d'une société holding et de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**Titre 1<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme, sous la dénomination de ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A.

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.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social 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.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres 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 valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinquante-deux millions de francs belges (52.000.000,- BEF), représenté par cinq mille deux cents (5.200) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont nominatives. Il est tenu, au siège social, un registre d'actions nominatives. La société émettra des confirmations d'actions dans la forme telle que le Conseil d'administration décidera de temps à autre.

Le conseil d'administration est autorisé à porter le capital social à cinq cents millions de francs belges (500.000.000,- BEF), le cas échéant par l'émission d'actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus soit renouvelée tous les cinq ans.

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 12 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par l'incorporation des réserves libres.

Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Les actions ne peuvent être souscrites qu'exclusivement par:

- les administrateurs, membres de la direction, cadres, gérants et membres du personnel ayant une expérience confirmée au sein du groupe KATOEN NATIE N.V./SEAPORT TERMINALS N.V.,
- les sociétés de gestion et autres sociétés faisant partie du groupe KATOEN NATIE N.V./SEAPORT TERMINALS N.V.,

- toute autre personne ou société préalablement approuvée par le Conseil d'Administration.

Rachat obligatoire:

Lorsque les actionnaires/personnes physiques quittent leur fonction (départ volontaire ou (pré)retraite ou encore suite à un licenciement et tout autre départ, sous quelque condition que ce soit) au sein du groupe KATOEN NATIE N.V./SEAPORT TERMINALS N.V. ou lorsque les actionnaires/personnes morales ne font plus partie dudit groupe (suite à, par exemple, la vente de la personne morale ou à une réorganisation de la structure du groupe), ces actionnaires sont obligés de demander le rachat de toutes les actions qu'ils détiennent et la société devra procéder au rachat obligatoire de toutes actions détenues par ces actionnaires, de la manière suivante et dans les limites des articles 4 et 5 des présentes statuts:

- la société doit être informée par écrit du départ de l'actionnaire dans un délai de 15 jours;

- la société notifiera un avertissement (désigné ci-après par «Avertissement de Rachat») à l'actionnaire qui détient ces Actions et qui est inscrit dans le Registre comme propriétaire des actions à racheter en indiquant les Actions devant être rachetées, les prix de rachat de celles-ci et le lieu où le prix de rachat de ces Actions sera payable. Cet Avertissement de Rachat pourra être notifié sous pli recommandé adressé à l'actionnaire à sa dernière adresse connue ou inscrite dans le Registre de la Société.

Immédiatement après la clôture des bureaux à la date indiquée dans l'Avertissement de Rachat, l'actionnaire en question cessera d'être propriétaire des Actions désignées dans l'Avertissement de Rachat et son nom sera rayé du Registre;

- le prix auquel seront rachetées les Actions décrites dans un Avertissement (ci-après «le Prix de Rachat») sera un prix égal à la valeur nette d'inventaire des Actions rachetées, calculé au jour d'évaluation qui suit la réception de l'information du départ par l'actionnaire, tel que fixé par le Conseil d'Administration;

- le paiement du Prix de Rachat sera fait au propriétaire de ces Actions en francs belges et sera déposé par la Société auprès d'une banque à Luxembourg ou ailleurs (ainsi que cela sera indiqué dans l'Avertissement de Rachat); aucune personne ayant des droits sur les Actions décrites dans l'Avertissement de Rachat n'aura d'autres revendications contre la Société ou contre les actifs de celle-ci du chef des Actions en question que de toucher de la banque le prix de Rachat ainsi versé (sans intérêts);

- l'exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet article ne pourra en aucun cas être mis en question ou invalidé au motif qu'il n'y aurait pas eu de preuve suffisante de la propriété de ces Actions par une personne ou que la propriété effective de ces Actions était différente de celle apparue à la Société à la date d'un Avertissement de Rachat sous réserve que la Société aura, dans chaque cas, exercé ses pouvoirs en toute bonne foi.

**Art. 4.** La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables, sera calculé sur la base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-après.

**Art. 5.** Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans, tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

#### *Règles d'Evaluation*

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:

a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;

b) tous comptes à recevoir;

c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;

e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:

(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividendes en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant soit payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

(ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant, option ou autre valeur d'investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le Conseil d'Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d'Administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le Conseil d'Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d'Administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le Conseil d'Administration considère appropriées de temps en temps; et

vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:

1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors leur valeur sera estimée par le Conseil d'Administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:

a) tous emprunts, factures et comptes à payer;

b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;

d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le Conseil d'Administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d'Administration; et

f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d'Administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur la base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:

a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 7.** 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, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. 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. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

**Art. 9.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 11.** 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.

## **Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices**

**Art. 12.** 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.

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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le onze novembre à onze heures.

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

## **Titre IV. Exercice social, Dissolution**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 15.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

## **Titre V. Disposition générale**

**Art. 16.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit millions de francs belges (28.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de cinquante-deux millions de francs belges (52.000.000,- BEF) à quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF), par la création et l'émission de deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à souscrire avec une prime d'émission totale de trois cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs belges (388.800,- BEF).

L'assemblée admet la société anonyme ANDRACORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, à la souscription des deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

### *Souscription et libération*

De l'accord de tous les actionnaires les deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles sont souscrites par la société anonyme ANDRACORD HOLDING S.A., prénommée,

ici représentée par Monsieur Jan Vanden Bussche, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 mai 1996, qui restera annexée aux présentes.

Les deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles ainsi souscrites, sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-huit millions de francs belges (28.000.000,- BEF), se trouve à la libre disposition de la société.

Le souscripteur a payé en plus une somme de trois cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs belges (388.800,- BEF) à titre de prime d'émission.

Il est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément, du versement en espèces d'un montant total de vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs belges (28.388.800,- BEF), par une attestation bancaire afférente.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF), représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée accepte les démissions de Messieurs Dirk Lannoo et Paul Berghmans et de Madame Arlette Pelemans de leurs fonctions d'administrateurs.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur en remplacement des trois administrateurs démissionnaires, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un:

- a) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange,
- b) Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange,
- c) Monsieur Jacques Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée accepte encore la démission de Monsieur Fernand Huts et de Madame Catherine Van Pen Heuvel du Conseil d'Administration.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un:

FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de quatre cent vingt mille francs (420.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Vanden Bussche, C. Lamesch, L. Brachmond, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 91S, fol. 22, case 6. — Reçu 283.888 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

F. Baden.

(22665/200/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.716.

—

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 1996*

- la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., comme Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 18 juin 1996;

- Monsieur Bruno Bagnouls, employé de banque, F-Metz est nommé Commissaire aux Comptes.

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Certifié sincère et conforme  
SYLLUS S.A.

G. Gangloff  
Administrateur

L.P. Salmon  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22681/748/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**RENROC HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 38.228.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 12 juin 1996*

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

INTERAUDIT, S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22663/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SAFINDI, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 23.371.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22666/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SARDITOURING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 50.057.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau . . . . . CHF (10.897,40)

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

Luxembourg, le 26 juin 1996.

Signature.

(22667/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**S.E.P.T. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 52.811.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 1996 à 11.00 heures*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société S.E.P.T. S.A. tenue en date du 26 juin 1996 que:

1) Décharge pleine et entière a été accordée jusqu'à ce jour aux Administrateurs:

- Monsieur Roberto Verga, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano;
  - Monsieur Edo Gobbi, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano;
  - Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;
- et au Commissaire aux Comptes:

- la société VECO TRUST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

2) Ont été élus Administrateurs:

- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Ans (Belgique).

3) La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été élue Commissaire aux Comptes.

4) Le siège social de la société a été transféré au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22668/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.



**SOCOFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.182.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signatures.

(22673/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SOCOFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 36.182.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 1996*

Le mandat d'administrateur de Monsieur Marc Kerrels est prorogé pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Messieurs Louis Balance et Jean Grosques ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d'administrateur, l'assemblée a nommé à leur remplacement Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Jean Pecheux ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l'assemblée a nommé à son remplacement la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

L'Assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d'Esch, B.P. 1564, L-1015 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 1996.

SOCOFI S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22674/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SICAL HOLDING, Société Anonyme Holding en liquidation.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 40.415.

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SICAL HOLDING, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 40.415, constituée suivant acte reçu le 25 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 460 du 13 octobre 1992.

La société a été mise en liquidation par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue devant le notaire Marc Elter à Luxembourg, le 19 avril 1996, et qui a nommé Monsieur Marc Lamesch en qualité de liquidateur.

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., représentée par Monsieur Jeffrey Davies, Réviseur d'Entreprises, Luxembourg, a été nommée commissaire à la liquidation par décision de l'assemblée générale, tenue le 4 juin 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzina, Fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Virginie Issumo, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social d'un montant de LUF 1.250.000,- sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés et conservés pour une période de 5 ans.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

5. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

*Deuxième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, de même qu'y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n'aurait pu leur avoir été faite.

*Cinquième résolution*

L'assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publications exigées par l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures que les circonstances exigeront.

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

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

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

Signé: G. Stoffel, V. Issumo, F. Franzina, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

*M. Elter.*

(22669/210/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SOFIGEPAR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.022.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

*Signature.*

(22675/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**S.K.G. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.942.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.K.G. S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19, boulevard du Prince-Henri, R. C. Luxembourg section B, numéro 42.942, constituée suivant acte reçu le 11 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 215 du 12 mai 1993 et dont les statuts ont été changés par acte du 26 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 564 du 4 novembre 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzina, Fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Virginie Issumo, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 4.000.000 (quatre millions) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Emission d'un emprunt obligataire convertible ayant les caractéristiques suivantes:
    - montant: ITL 20.000.000.000,-
    - coupures: ITL 10. 000,-
    - échéance: 7 mai de l'an 2000
    - taux: 5 %
    - date du coupon: 7 mai de chaque année à partir du 7 mai 1997
    - prix d'émission: au pair
    - convertibilité: à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1997 et jusqu'au 6 mai de l'an 2000 inclus, avec un rapport de conversion d'une action d'une valeur nominale de ITL 10.000 chacune, pour une obligation d'une valeur nominale de ITL 10.000
    - remboursement anticipé: à partir du 7 mai 1997 et à chaque date de paiement du coupon. Le remboursement ne pourra pas avoir lieu si les porteurs des obligations ont dûment demandé la conversion
    - service financier: La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE est chargée du service financier de l'emprunt.
  2. Réduction du capital social souscrit à concurrence d'un montant de ITL 38.081.160.000,- pour le ramener de ITL 40.000.000.000,- à ITL 1.918.840.000,- par l'absorption et compensation des pertes subies, moyennant annulation de 3.808.116 actions, représentatives du montant de la réduction du capital social.
  3. Augmentation du montant du capital social souscrit à concurrence de ITL 16.081.160.000,- pour le porter de ITL 1.918.840.000,- à ITL 18.000.000.000,- par la création et l'émission de 1.608.116 actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 10.000,-.
  4. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles à émettre.
  5. Modification de l'article 3 des statuts en vue de l'adapter aux décisions prises.
  6. Paiement des frais de l'augmentation de capital à régler au notaire qui sont estimés à LUF 3.500.000,- environ.
- Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'émettre un emprunt obligataire convertible à concurrence de ITL 20.000.000.000,- (vingt milliards de liras italiennes), qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) d'obligations d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune.

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour parvenir à l'émission de cet emprunt aux caractéristiques déterminées à l'ordre du jour de la présente assemblée, d'en fixer les modalités d'application et de prendre toutes mesures en vue de réaliser sa conversion et d'adapter les statuts.

L'assemblée constate, en outre, que les actionnaires actuels de la société ont renoncé à exercer leur droit préférentiel de souscription portant sur les actions à émettre en cas de conversion des obligations dont question ci-avant.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de réduire le montant du capital social souscrit à concurrence de ITL 38.081.160.000,- (trente-huit milliards quatre-vingt-un millions cent soixante mille liras italiennes) pour le ramener de ITL 40.000.000.000,- (quarante milliards de liras italiennes) à ITL 1.918.840.000,- (un milliard neuf cent dix-huit millions huit cent quarante mille liras italiennes), par l'absorption et compensation des pertes subies et moyennant annulation de 3.808.116 (trois millions huit cent huit mille cent seize) actions, représentatives du montant de la réduction du capital social.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 16.081.160.000,- (seize milliards quatre-vingt-un millions cent soixante mille liras italiennes) pour le porter de ITL 1.918.840.000,- (un milliard neuf cent dix-huit millions huit cent quarante mille liras italiennes) à ITL 18.000.000.000,- (dix-huit milliards de liras italiennes) par la création et l'émission de 1.608.116 (un million six cent huit mille cent seize) actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles les actionnaires PIRELLI et SOPAF.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Sont ensuite intervenus aux présentes les souscripteurs prédésignés, ici représentés par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, en vertu de procurations dont mention ci-avant, lesquels ont déclaré souscrire les 1.608.116 (un million six cent huit mille cent seize) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire par versements à un compte bancaire au nom de la société S.K.G. S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 16.081.160.000,- (seize milliards quatre-vingt-un millions cent soixante mille liras italiennes)

a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à ITL 18.000.000.000,- (dix-huit milliards de lires italiennes), divisé en 1.800.000 (un million huit cent mille) actions de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: G. Stoffel, F. Franzina, V. Issumo, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 31, case 6. – Reçu 3.272.516 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

*M. Elter.*

(22670/210/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**S.K.G. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.942.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

*M. Elter.*

(22671/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**S.K.G. S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 42.942.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

**SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE**

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22672/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**SOLITAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.758.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

**COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION**

**LUXEMBOURG S.A.**

Signature

(22677/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: L-2510 Strassen, 29, rue Schafsstrachen.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 25 juin 1996.

*Pour le gérant*

*Signature*

(22683/600/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 42.788.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

STAYER INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(22678/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 42.788.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1<sup>er</sup> avril 1996*

*Résolution*

L'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour une période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1996 de la manière suivante:

*Conseil d'Administration*

MM. Luciano Ciceri, dirigeant d'entreprise, demeurant à Ferrara (Italie), Président;  
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur;  
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur.

*Commissaire aux comptes*

DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxembourg.

Pour extrait conforme  
STAYER INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22679/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**TAIRA HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 35.734.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale du 31 mai 1996*

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie est nommée commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22682/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**TRAMACOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.615.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 juin 1996*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l'échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée d'un an.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22692/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**TOURNAMENT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.055.

—  
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-first of May.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TOURNAMENT PROPERTIES S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 37.055), incorporated pursuant to a notarial deed on the 24th of April 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 395 of 18th of October 1991.

The meeting was opened at 14.30 p.m. with Mrs Juliette Lorang, fondée de pouvoirs principal, residing in Neuhaeusgen, in the chair,

who appointed as secretary Miss Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.

The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Pierrard, employee, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

1. Dissolution and liquidation of the company.
2. Appointment of a liquidator and definition of its powers.

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

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

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

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to dissolve the company and pronounces its liquidation as of today.

*Second resolution*

The meeting appoints as liquidator:

MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg.

The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of August 10th, 1915 on commercial companies are granted to the liquidator by the general meeting of the shareholders. The liquidator may execute the acts and operations specified by article 145 without any special authorization of the general meeting even in the case it is normally required by law.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.

He may, under his own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of his powers to one or more proxies for the time he will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

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

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOURNAMENT PROPERTIES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 37.055, constituée suivant acte notarié en date du 24 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 395 du 18 octobre 1991.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame Juliette Lorang, fondée de pouvoir principal, demeurant à Neuhaeusgen, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser l'inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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

Signé: J. Lorang, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 91S, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 17 juin 1996.

F. Baden.

(22691/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 40.527.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22684/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**UNI-GLOBAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.908.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1996.

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

Luxembourg, le 26 juin 1996.

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Uhl

(22696/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**TEXORIENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.**  
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.  
R. C. Luxembourg B 20.898.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 1996 à 10.00 heures*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société TEXORIENT S.A. HOLDING tenue en date du 26 juin 1996 que:

- 1) Décharge pleine et entière a été accordée jusqu'à ce jour aux Administrateurs:
    - Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
    - Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg;
    - Monsieur Jean Pirotte, directeur d'assurances, demeurant à Luxembourg;
 et au Commissaire aux Comptes:
    - COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.c., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
  - 2) Ont été élus Administrateurs:
    - Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
    - Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
    - Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Ans (Belgique).
  - 3) La société INTERCONSULT, avec siège social à L-2324 Luxembourg, a été élue Commissaire aux Comptes.
  - 4) Le siège social de la société a été transféré au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.
- Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22686/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 50.162.

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

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

A comparu:

Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen;  
«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme TRIEF CORPORATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.162, constituée suivant acte reçu le 23 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 238 du 1<sup>er</sup> juin 1995 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 15 mai 1996, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

en vertu d'un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 4 juin 1996;

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

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la société anonyme TRIEF CORPORATION S.A., prédésignée, s'élève actuellement à LUF 480.000.000,- (quatre cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois), divisé en 480 (quatre cent quatre-vingts) actions de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, tel que modifié lors de l'assemblée tenue, le 15 mai 1996, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois) et le conseil d'administration a été autorisé à décider la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 4 juin 1996 et en conformité avec les pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence de LUF 1.320.000.000,- (un milliard trois cent vingt millions de francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de LUF 480.000.000,- (quatre cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois), à LUF 1.800.000.000,- (un milliard huit cents millions de francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 1.320 (mille trois cent vingt) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, assorties d'une prime d'émission de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) par action, à souscrire et à libérer intégralement par renonciations définitives et irrévocables à des créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société.

IV.- Que le conseil d'administration a accepté la souscription des actions nouvelles, d'une part par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE D'INDUSTRIE ET DE PARTICIPATIONS-CGIP pour 620 (six cent vingt) actions et d'autre part par la société anonyme SOFISERVICE pour 700 (sept cents) actions.



V.- Que les 1.320 (mille trois cent vingt) actions nouvelles ont été souscrites par les sociétés prédésignées et libérées intégralement ainsi que la prime d'émission dont elles sont assorties, par renonciations définitives et irrévocables à des créances certaines, liquides et exigibles existant à leur profit et à la charge de la société TRIEF CORPORATION S.A., prédésignée, et en annulation de ces mêmes créances à due concurrence, représentant un apport total de LUF 2.640.000.000,- (deux milliards six cent quarante millions de francs luxembourgeois).

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, représentée par Monsieur Marco Claude, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

*«Conclusion:*

Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie augmentée de la prime d'émission.»

Luxembourg, le 6 juin 1996.

Ledit rapport, signé ne varietur par le mandataire du conseil et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à LUF 1.800.000.000,- (un milliard huit cents millions de francs luxembourgeois), divisé en 1.800 (mille huit cents) actions de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-six millions six cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Bodoni, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 45, case 4. – Reçu 26.400.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 18 juin 1996.

*M. Elter.*

(22693/210/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.162.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

*M. Elter.*

(22694/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**THE BARCLAYS S.A., Société Anonyme de Droit Luxembourgeois.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 48.194.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

**THE BARCLAYS S.A.**

*Signature*

*Agent domiciliataire*

(22687/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.234.

Les comptes consolidés au 31 décembre 1995 et le bilan et l'annexe non-consolidés au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

*Signature.*

(22555/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MACLOF TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

**STATUTS**

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

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

A comparu:

Madame Marina Rizzetto, sans profession, demeurant à Tambre, Via Palantina 14, Italie;

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Laquelle comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de MACLOF TRADING COMPANY.

**Art. 3.** La société a pour objet l'import-export et la représentation, l'acquisition et la vente de tous produits, marchandises et matériaux, plus particulièrement dans le domaine des matériaux de construction mais à l'exclusion de tout matériel militaire ou assimilé.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, immobilières ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

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

Ces parts ont été intégralement libérées et souscrites par Madame Marina Rizzetto, sans profession, demeurant à Tambre, Via Palantina 14, Italie.

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

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 11.** Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 12.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d'un mois au moins et tenue dans un délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants quelle que soit la portion du capital représenté.

**Art. 13.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

**Art. 14.** Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

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

**Art. 16.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice soit reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

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

#### *Disposition transitoire*

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

#### *Libération - Apports*

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l'entière et libre disposition de la société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *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 à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

#### **Assemblée générale extraordinaire**

Immédiatement après la constitution de la société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Madame Marina Rizzetto, sans profession, demeurant à Tambre, Via Palantina 14, Italie.

Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la société est établi à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, M. Elter.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 91S, fol. 54, case 11. — Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 juin 1996.

M. Elter.

(22508/210/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

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

#### **STATUTS**

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

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Ugo Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie),  
ici représenté par Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant à Thiaumont, Belgique,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;
- 2) Monsieur Pietro Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie),  
ici représenté par Madame Betty Prudhomme, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;
- 3) Monsieur Franco Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie),  
ici représenté par Madame Betty Prudhomme, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;
- 4) Madame Anna Catturich, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie),  
ici représentée par Madame Betty Prudhomme, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;

5) Madame Monique Poncelet, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie),  
ici représentée par Madame Betty Prudhomme, prénommée,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996.  
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

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

### **Titre 1<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital social**

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

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.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social 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.

La société aura une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à quinze milliards de liras italiennes (15.000.000.000,- ITL), représenté par quinze mille (15.000) actions d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont nominatives.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social de son montant actuel à trente milliards de liras italiennes (30.000.000.000,- ITL), le cas échéant par l'émission d'actions nouvelles d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

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 12 ci-après, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d'Administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

**Art. 4.** La société a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article cinq ci-après.

**Art. 5.** Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés. En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

#### *Règles d'Evaluation*

- A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
- a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
  - b) tous comptes à recevoir;
  - c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires);
  - d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
  - e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
  - f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la société pour autant que ces frais n'aient pas été amortis; et
  - g) tous les autres avoirs de tout genre et nature avec les frais payés d'avance.
- B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
- (i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividendes en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
  - (ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant, option ou autre valeur d'investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le Conseil d'Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
  - (iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d'Administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
  - (iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le Conseil d'Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
  - (v) la valeur de tous autres investissements ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par Conseil d'Administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le Conseil d'Administration considère appropriées de temps en temps; et
  - (vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:
    - 1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
    - 2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature

exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors leur valeur sera estimée par le Conseil d'Administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:

- a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
- b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);
- c) tous frais courus ou à payer;
- d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;
- e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le Conseil d'Administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d'Administration; et
- f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d'Administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:

- a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
- b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.

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

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 7.** 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, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. 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. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des 2/3 des voix des administrateurs présents ou représentés.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

**Art. 9.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

**Art. 11.** 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.

## **Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices**

**Art. 12.** 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.

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.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de septembre à onze heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

#### **Titre IV.- Exercice social, Dissolution**

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

**Art. 15.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

#### **Titre V.- Disposition générale**

**Art. 16.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

##### *Dispositions transitoires*

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

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

##### *Souscription et libération*

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

1) Monsieur Ugo Gussalli Beretta, huit mille six cent quarante et une actions	8.641
2) Monsieur Pietro Gussalli Beretta, deux mille huit cent cinquante-sept actions	2.857
3) Monsieur Franco Gussalli Beretta, deux mille huit cent cinquante-sept actions	2.857
4) Madame Anna Catturich, quatre cent trente-cinq actions	435
5) Madame Monique Poncelet, deux cent dix actions	210

Total: quinze mille actions

Les actions sont émises avec une prime d'émission de quatre millions de liras italiennes (4.000.000,- ITL) par action, donc à un prix de souscription total de cinq millions de liras italiennes (5.000.000,- ITL) par action.

Les quinze mille (15.000) actions souscrites sont entièrement libérées par l'apport à la Société de quarante millions huit cent mille (40.800.000) parts de la société de droit italien BERETTA HOLDING S.r.l., ayant son siège social à Brescia, Italie, Via Vittorio Emanuele II n° 1 et son siège administratif à GARDONE V.T., Via P. Beretta n° 18, inscrite au registre de commerce de Brescia n. 55403, représentant 51 % du capital de celle-ci.

Les quarante millions huit cent mille (40.800.000) parts de ladite société BERETTA HOLDING S.r.l. ont été apportées par les souscripteurs dans les proportions suivantes:

- vingt-trois millions cinq cent mille huit cents (23.500.800) parts par Monsieur Ugo Gussalli Beretta,
- sept millions sept cent soixante-douze mille quatre cents (7.772.400) parts par Monsieur Pietro Gussalli Beretta,
- sept millions sept cent soixante-douze mille quatre cents (7.772.400) parts par Monsieur Franco Gussalli Beretta,
- un million cent quatre-vingt-trois mille deux cents (1.183.200) parts par Madame Anna Catturich,
- cinq cent soixante et onze mille deux cents (571.200) parts par Madame Monique Poncelet.

Le mandataire déclare au nom des souscripteurs que les parts apportées sont libres de tout gage et de toute autre charge pouvant les grever et qu'il n'existe aucune limitation d'ordre juridique ou statutaire au transfert des parts apportées à la société UPIFRA S.A.

L'apport en nature a été évalué à soixante-quinze milliards de liras italiennes (75.000.000.000,- ITL) suivant un rapport de réviseur d'entreprises établi en date du 30 mai 1996 par la société ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

##### *«Conclusion:*

A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que les modes d'évaluation retenus pour les apports autres qu'en numéraire d'un montant total de ITL 75.000.000.000,- conduisent à une valeur qui correspond au moins en nombre et valeur nominale aux 15.000 actions nouvelles de UPIFRA S.A. d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune augmentée d'une prime d'émission de ITL 4.000.000,- par action.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.

La preuve que les souscripteurs sont bien propriétaires des parts de la société de droit italien BERETTA HOLDING S.r.l. par eux apportées a été apportée au notaire soussigné par une copie certifiée conforme du registre des parts.

La Société s'engage à faire inscrire le transfert des quarante millions huit cent mille (40.800.000) parts à elle apportées immédiatement après la signature de la présente.

##### *Constatation*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

##### *Estimation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de quinze millions sept cent mille francs (15.700.000,-).

*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.- L'adresse de la société est fixée au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.

L'assemblée autorise le Conseil d'Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statuaire.

2.- Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des commissaires à un.

3.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Ugo Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);

b) Monsieur Pietro Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);

c) Monsieur Franco Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);

d) Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscal, demeurant à Howald;

e) Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à Bertrange;

f) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.

L'Assemblée décide de répartir les mandats d'administrateur de la manière suivante:

Catégorie A:

- Monsieur Ugo Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);

- Monsieur Pietro Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);

- Monsieur Franco Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie).

Catégorie B:

- Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscal, demeurant à Howald;

- Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à Bertrange;

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.

4.- Est nommée commissaire:

ERNST & YOUNG, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l'assemblée générale statuaire de l'an deux mille un.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: B. Prudhomme, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 91S, fol. 28, case 7. – Reçu 15.262.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 14 juin 1996.

F. Baden.

(22509/200/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**MONDIAL INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT, Association sans but lucratif.**

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

**STATUTS**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur André Theo Paul Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Meerbusch, Allemagne, de nationalité néerlandaise,

ici représenté par Monsieur Marc Bringer, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 144, avenue du Prince d'Orange,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Meerbusch, le 22 avril 1996;

2) Monsieur Stanislaus Hugo Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Anvers, Belgique, de nationalité néerlandaise,

ici représenté par Monsieur Marc Bringer, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Anvers, le 19 avril 1996;

3) Monsieur Alphons Ludgerus Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Rhode St. Genèse, Belgique, de nationalité néerlandaise,

ici représenté par Monsieur Marc Bringer, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Rhode St. Genèse, le 22 avril 1996;

4) La société anonyme de droit luxembourgeois PARLAND S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B, rue Thomas Edison,

ici représentée par Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 10 mai 1996.



Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une association sans but lucratif qu'ils constituent par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association a pour dénomination:

MONDIAL INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Strassen. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

**Art. 3.** L'association a pour objet la promotion et le soutien de projets destinés au développement social, familial ou éducatif de populations notamment d'Europe et d'Asie. Dans le cadre de l'objet social, le conseil d'administration décidera des actions à subventionner. D'autre part, toute autre forme d'aide à des oeuvres philanthropiques sera à approuver par l'assemblée générale.

**Art. 4.** L'association est constituée pour une durée illimitée; elle peut en tout temps être dissoute suivant les modalités prévues par l'article 21 des présents statuts.

**Art. 5.** L'association est composée de membres effectifs et de membres affiliés qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Les noms des membres effectifs figureront sur une liste déposée au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

**Art. 6.** Aux assemblées générales, seuls les membres effectifs auront le droit de vote. Les membres affiliés n'y disposeront que d'une voix consultative.

**Art. 7.** Le nombre des membres est illimité. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois.

Sont membres effectifs:

- les fondateurs de l'association,
- les membres nommés en cette qualité par décision du conseil d'administration.

Sont membres affiliés:

- tout autre membre admis par le conseil d'administration.

Toute décision du conseil d'administration relative à l'acceptation ou au refus d'une demande d'admission est prise souverainement et ne devra pas être motivée.

**Art. 8.** La qualité de membre effectif et affilié se perd par le décès, la démission écrite ou par l'exclusion décidée par l'assemblée générale.

**Art. 9.** L'association est gérée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de cinq au plus, nommés parmi les associés effectifs par l'assemblée générale. Le conseil d'administration se renouvelle tous les ans; ses membres sont rééligibles.

**Art. 10.** En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

**Art. 11.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société.

Sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts à celle de l'assemblée générale.

Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente.

**Art. 12.** Les membres du conseil d'administration désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

**Art. 13.** Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration.

**Art. 14.** Le conseil d'administration peut nommer des commissions de travail et charger des tierces personnes de l'exécution des affaires courantes. L'association est valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.

**Art. 15.** Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés.

**Art. 16.** Une assemblée générale annuelle est convoquée, au cours du premier trimestre de l'année civile, par le conseil d'administration ou la personne par lui désignée. La convocation pour toute assemblée générale, contenant l'ordre du jour, sera adressée par lettre recommandée à chaque membre huit jours avant la date fixée pour l'assemblée générale.

**Art. 17.** L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles des membres effectifs et des membres affiliés. La cotisation ne pourra dépasser quatre millions de francs (4.000.000,-) par membre par exercice.

**Art. 18.** L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont réservés à la compétence exclusive de l'assemblée générale:

- (a) la nomination et la révocation des administrateurs,
- (b) l'approbation annuelle des budgets et comptes,
- (c) l'exclusion d'un membre,
- (d) la modification des statuts,
- (e) la dissolution de l'association et l'affectation de son patrimoine à une autre oeuvre philanthropique.

**Art. 19.** L'assemblée générale désignera un commissaire chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel.

**Art. 20.** Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

**Art. 21.** Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres effectifs présents ou représentés sauf dans les cas indiqués dans les articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928 pour la modification des statuts ou la dissolution de l'association. En cas de partage, la voix de celui qui préside l'assemblée est prépondérante. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Les résolutions sont consignées dans un procès-verbal dont les membres pourront prendre connaissance au siège de l'association.

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre.

Tous associés ou tiers justifiant d'un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d'administration et par un administrateur.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le Mémorial. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'un administrateur.

**Art. 22.** En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d'une institution similaire ou semblable à désigner par l'assemblée générale.

Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés au Mémorial.

**Art. 23.** L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

#### *Disposition transitoire*

Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution pour se clôturer le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997) et par voie de conséquence la première assemblée générale ordinaire aura lieu en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998).

#### *Assemblée générale*

Ensuite les membres se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Les premiers administrateurs sont:

- a) Monsieur André Theo Paul Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Meerbusch, Allemagne,
- b) Monsieur Stanislaus Hugo Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Anvers, Belgique,
- c) Monsieur Alphons Ludgerus Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Rhode St. Genèse, Belgique.

2) L'adresse du siège est fixée à Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

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

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

Signé: M. Bringer, A. de Groot, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 26 juin 1996.

F. Baden.

(22513/200/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

### **AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS - PLONGEURS, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-3601 Kayl.

#### **STATUTS**

##### **I. Dénomination, Siège social et Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'amicale est dénommée AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS-PLONGEURS, association sans but lucratif.

**Art. 2.** Son siège social est établi à Kayl, B.P. 5, L-3601 Kayl.

Secrétariat: Dahlem Raymond, 159B, route de Burange, L-3429 Dudelange.

**Art. 3.** Elle a pour objet:

- l'encouragement, l'enseignement et la propagation de la pratique des activités et des sports sub-aquatiques reconnus par la C.M.A.S. sur la base des dispositions relatives à l'hygiène publique et aux mesures préventives contre les accidents,
- le développement par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, artistique et scientifique de la connaissance du monde sub-aquatique, ainsi que la pratique de tous les sports et activités sub-aquatiques,
- la contribution au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de la faune, de la flore et des richesses sub-aquatiques.

**Art. 4.** L'amicale s'interdit toute immixtion dans les domaines politique, philosophique, confessionnel, religieux ou racial.

## II. Composition de l'amicale

**Art. 5.** L'amicale se compose de:

- a. membres actifs,
- b. membres donateurs,
- c. membres d'honneurs.

Le conseil d'administration peut, à tout moment s'il le juge utile, créer d'autres catégories d'associés et modifier ou révoquer ces catégories.

**Art. 6.** Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994. Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois. Sont membres actifs les sportifs qui pratiquent les activités et sports sub-aquatiques reconnus par la Confédération Mondiale des Activités Sub-aquatiques (C.M.A.S.).

Les membres donateurs sont ceux qui font partie de l'amicale pour témoigner leur intérêt et leur appui aux activités et sports sub-aquatiques, en soutenant activement l'amicale par des contributions financières ou autres. Le titre de membre donateur est décerné chaque fois pour un an. Les titres de membre d'honneur sont décernés à vie par le conseil d'administration.

**Art. 7.** L'admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur déclaration écrite d'adhérer aux présents statuts et leur agrément par le conseil d'administration. Ce dernier n'est pas tenu à justifier sa décision en cas de non-admission. La qualité de membre actif n'est acquise qu'après paiement de la cotisation. L'adhérent mineur ne pourra pratiquer la plongée avant 18 ans que s'il produit une déclaration de son tuteur, constatant le consentement de ce dernier.

**Art. 8.** La qualité de membre actif se perd:

- par démission écrite adressée au conseil d'administration,
- par le non paiement de la cotisation à l'échéance,
- par le décès du membre ou la dissolution de l'amicale,
- par l'exclusion pour motifs graves prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix émises, sur proposition du Conseil d'Administration, après avoir convoqué l'intéressé pour lui permettre d'être entendu dans ses explications,
- pour préjudice grave causé à l'amicale
- pour comportement contraire à la propagation et au développement de la plongée sub-aquatique,
- pour infraction grave aux règlements de la sécurité en plongée,
- lorsque le membre se sera rendu coupable d'un acte préjudiciable à l'objet social ou à la considération et à l'honneur de l'amicale.

**Art. 9.** Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que ses ayants droit, n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent revendiquer le remboursement des cotisations versées.

**Art. 10.** Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d'entrée sont fixés annuellement par l'Assemblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par les membres de l'amicale ne pourra pas dépasser 10.000,- LUF.

## III. Administration

**Art. 11.** L'amicale est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins et de 11 membres au plus.

**Art. 12.** Les membres du conseil d'administration sont élus soit par acclamation, soit au scrutin secret parmi les membres actifs de l'amicale, à la majorité absolue des voix par l'Assemblée Générale annuelle. Les candidatures doivent être parvenues au secrétariat par écrit six jours avant l'Assemblée Générale.

**Art. 13.** La durée du mandat d'administrateur est de deux ans. Le conseil d'administration est renouvelé chaque année par la moitié de ses membres. La fonction des administrateurs est entièrement gratuite. La première année révolue le conseil d'administration désigne la série des membres sortants, qui sont tirés au sort. Le président et le secrétaire ne peuvent pas figurer dans la même série de sortants. Si ce cas se présentait quand même, le mandat du président serait prolongé pour la durée d'une année.

**Art. 14.** Les membres élus du conseil d'administration désignent entre eux: le président le vice-président, le secrétaire et le trésorier de l'amicale. La répartition des autres charges incombe au conseil d'administration.

**Art. 15.** Les administrateurs sortants sont rééligibles en application de l'article 12.

**Art. 16.** Le conseil d'administration pourra par cooptation pourvoir aux vacances qui se produiront en son sein entre deux assemblées générales. Les administrateurs ainsi nommés achèveront le mandat de ceux qu'ils remplacent et seront soumis à la ratification par la prochaine assemblée générale.

**Art. 17.** Le conseil d'administration se compose: d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et d'administrateurs. Le président dirige l'amicale il prend la direction du conseil d'administration et des assemblées générales et il représente l'amicale à l'extérieur. Il doit contresigner toutes correspondances et autres pièces qui engagent matériellement l'amicale. En cas d'empêchement, il est remplacé dans toutes ses fonctions par le vice-président ou le secrétaire ou un membre du conseil d'administration désigné par celui-ci.

Le secrétaire pourvoit aux travaux d'administration de l'amicale.

Le trésorier administre les finances de l'amicale.

**Art. 18.** Le conseil d'administration peut créer selon les besoins, parmi les membres actifs de l'amicale, des commissions spéciales, chargées de missions particulières. Un membre du conseil d'administration doit pourtant faire partie des commissions.

**Art. 19.** Le conseil d'administration se réunira sur convocation du secrétaire à la demande du président. Il devra se réunir au moins 6 fois par an. Le président devra convoquer le conseil à la demande du tiers des administrateurs endéans 15 jours.

**Art. 20.** Toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. En cas d'égalité de voix celle du président ou de son remplaçant sera prépondérante. Pour pouvoir prendre une décision la présence effective d'au moins deux tiers des administrateurs est exigée.

**Art. 21.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont consignés dans un registre destiné à cet effet, signés par le secrétaire et approuvés par le conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

**Art. 22.** Tout membre du conseil d'administration absent sans excuse légitime à trois réunions consécutives est démissionnaire du conseil d'administration.

**Art. 23.** Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts. Il peut traduire en justice, transiger, acquérir, aliéner, échanger hypothéquer et administrer librement les finances ainsi que toutes les affaires de l'amicale.

#### **IV. Assemblée générale**

**Art. 24.** L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle sera convoquée par le conseil d'administration sous pli à la poste et elle aura lieu au courant du premier trimestre de l'année. Elle pourra en outre être convoquée par le conseil d'administration toutes les fois que celui-ci le juge utile. A la suite de la demande écrite, présentée au conseil d'administration par au moins un cinquième des membres actifs, une assemblée générale devra être convoquée dans le délai d'un mois au plus tard. Cette demande devra être accompagnée d'un ordre du jour détaillé et précis.

**Art. 25.** Une délibération de l'assemblée générale est obligatoirement requise pour les objets suivants:

- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation d'administrateurs, sauf dans les cas prévus par les art. 16 et 22,
- l'approbation des budgets et des comptes,
- toutes les délibérations dépassant les limites des pouvoirs légalement et statutairement dévolus au conseil d'administration,
- la dissolution de l'amicale.

**Art. 26.** Le conseil d'administration présentera tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activité de l'amicale ainsi que les comptes de l'exercice.

**Art. 27.** Les convocations aux membres de l'amicale leur seront envoyées par lettre à la poste au moins 15 jours avant l'assemblée. Ces convocations sont accompagnées de l'ordre du jour proposé par le conseil d'administration.

**Art. 28.** Toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour à condition qu'elle soit adressée au conseil d'administration vingt et un jours francs avant l'assemblée générale.

**Art. 29.** Sous réserve des cas prévus par la loi et par les présents statuts, toute assemblée générale, dûment convoquée, peut prendre valablement les décisions à la majorité des voix sur tous les articles figurant à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'égalité de voix, la question sera mise une seconde fois au vote et si le second vote n'a pas apporté de décision, la voix du président sera prépondérante.

**Art. 30.** L'assemblée générale se compose du conseil d'administration et des membres actifs. Chaque membre a le droit de vote et dispose d'une voix. Le cumul des procurations par un seul titulaire est autorisé jusqu'à concurrence de trois. Elles doivent être déposées avant le début de l'assemblée générale.

**Art. 31.** Les décisions de l'assemblée générale sont consignées ensemble avec le rapport de l'assemblée générale dans un registre spécial conservé au secrétariat de l'amicale où tous les membres ainsi que les tiers pourront prendre connaissance, sans déplacement du registre.

#### **V. Exercice social, Règlement des comptes et fonds sociaux**

**Art. 32.** L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et ce clôture le trente et un décembre, sauf le premier exercice qui commence le jour de la constitution de l'amicale.

**Art. 33.** La gestion du trésorier est contrôlée par un collège de réviseurs composé de deux commissaires aux comptes, élus pour une durée d'une année par l'assemblée générale, soit par acclamation, soit par vote secret. Les commissaires sortants sont de plein droit candidats et rééligibles. Leur mandat, incompatible avec celui d'administrateur ou autre mandataire de l'amicale, n'expire qu'après leur remplacement.

**Art. 34.** Les fonds sociaux sont formés:

- des cotisations annuelles des membres,
- des droits d'entrée des membres actifs,
- des dons, les subsides et gratuités au profit de l'amicale,
- des revenus réalisés lors des fêtes, rencontres et autres organisations,
- des intérêts produits par des fonds placés.

#### **VI. Modification, Dissolution, Liquidation**

**Art. 35.** Toute modification aux présents statuts sera faite conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif.

**Art. 36.** La dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire conformément aux dispositions de la prédite loi.

**Art. 37.** L'assemblée générale désignera par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs, chargés de la liquidation de l'amicale. Les fonds actifs, après apurement du passif seront légués au bureau de bienfaisance de la commune de Kayl.

## **VII. Dispositions générales**

**Art. 38.** Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994 régissent les présents statuts pour tous les cas non prévus.

**Art. 39.** L'amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

**Art. 40.** Répondant aux buts et en conformité avec les dispositions légales et celles des présents statuts, les règlements d'ordre interne et les règlements sportifs seront approuvés par l'assemblée générale qui pourra les révoquer ou modifier sur la proposition du conseil d'administration.

### *Comité*

*Président:* Waringo Remy, 23, rue Kahlebiert, L-3653 Kayl, employé des CFL, luxembourgeois.  
*Vice-président:* Biwer Georges, 5, Waasserklapp, L-5681 Dahlheim, employé CARGOLUX, luxembourgeois.  
*Secrétaire:* Dahlem Raymond, 159B, route de Burange, L-3429 Dudelange, employé CFL, luxembourgeois,  
*Caissier:* Astafieff Romain, B.P. 260, L-3403 Dudelange, fonctionnaire de l'Etat, luxembourgeois.  
*Membres:* Wiwinus Ralph, 42, route d'Esch, L-3231 Bettembourg, employé CFL, luxembourgeois,  
 Wiwinus Madelaine, 42, route d'Esch, L-3231 Bettembourg, employée CFL, luxembourgeoise,  
 Koetz Marc, 18, Cité Breechen, L-9028 Warken, employé CFL, luxembourgeois.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1996, vol. 478, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22512/999/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

## **CANADIAN PACIFIC (HOLDINGS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

### *Assemblée générale ordinaire*

Le 20 juin 1996 s'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme CANADIAN PACIFIC (HOLDINGS), S.à r.l., avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ladite société constituée par acte du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, demeurant à Luxembourg, en date du 28 décembre 1994, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 28 décembre 1994.

L'assemblée est présidée par Monsieur Stefan Arts.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Marjoleine van Oort.

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Simon Paul.

Les actionnaires, représentés en vertu des procurations à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par ces actionnaires, ont été portés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Monsieur le président déclare le suivant:

I. Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée que les mille (1.000) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la société d'un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

- A. Rapport de gestion du gérant;
- B. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l'exercice du 28 décembre 1994 au 31 décembre 1995;
- C. Décharge à donner au gérant.

Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l'assemblée.

Ensuite l'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée constate qu'elle a pris connaissance du rapport du gérant concernant l'exercice social qui a commencé le 28 décembre 1994 et qui a clôturé le 31 décembre 1995 inclus.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée approuve le bilan au 31 décembre 1995 et le compte de pertes et profits pour la période concernée, tels qu'ils ont été soumis à l'assemblée.

L'assemblée constate que le compte de pertes et profits montre une perte, s'élevant à LUF 252.000,- pour la période concernée et transfère ce montant négatif aux réserves.

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge pleine et entière au gérant concernant l'exécution de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 1995.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

Fait et exécutée au Luxembourg, le 20 juin 1996.

Signature  
Président

Signature  
Secrétaire

Signature  
Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

*Ordinary General Meeting of Shareholders*

Ordinary general meeting of shareholders of the Luxembourg company by the name of CANADIAN PACIFIC (HOLDINGS), S.à r.l. with registered office in Luxembourg held on June 20, 1996.

The aforesaid company has been incorporated on December 28, 1994 by a notarial deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg and the articles of association have been amended by a notarial deed of the same notary, on December 28, 1994. The meeting of shareholders is presided over by Mr Stefan Arts.

The chairman designates as secretary, Ms Marjoleine van Oort.

The meeting of shareholders designates as scrutineer, Mr Simon Paul.

The shareholders represented at the meeting by proxies in writing and the number of shares held by these shareholders have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented; this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The chairman declares the following:

I. Pursuant to the above-mentioned attendance list, one thousand (1,000) shares, representing the entire issued capital of the company of one million (1,000,000.-) Luxembourg Francs, are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

*Agenda:*

A. Board of Directors;

B. Presentation and approval of the balance sheet and the profit and loss account for the financial year from December 28, 1994 up to December 31, 1995;

C. Discharge to the Director.

The above has been considered as correct by the meeting of shareholders.

Thereafter the meeting of shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

The meeting of shareholders has taken knowledge of the reports of the Director relating to the financial year which started December 28, 1994 and ended December 31, 1995.

*Second resolution*

The meeting of shareholders approves the figures of the balance sheet as per December 31, 1995 and the profit and loss account for the period concerned which are presented to the meeting of shareholders.

The meeting of shareholders establishes that the profit and loss account for the period shows a loss of LUF 252,000.- and to add this negative amount to the company's revenues.

*Third resolution*

The meeting of shareholders gives full discharge to the sole director with respect to the execution of his mandate terminating December 31, 1995.

There being no further points on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 20th day of June 1996.

Signature  
Chairman

Signature  
Secretary

Signature  
Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22538/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**HOLDING HLOM, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.344.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22593/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**T.N.T. EXPRESS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rollach.

R. C. Luxembourg B 20.133.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 1996*

1. L'Assemblée élit M. Adriaan J.M. Ebus, administrateur de sociétés, demeurant à Kerklaan 7, 6891 CM Rozendaal, Pays-Bas. Ce dernier entrera en ses fonctions en date du 1<sup>er</sup> juillet 1996. L'élection à cette fonction est effectuée pour une période de 5 années, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clôturé le 30 juin 2000.

2. En application de l'article 13 des statuts, l'Assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, à savoir, dans le cas présent, à M. Ebus, administrateur à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1996.

Luxembourg, le 27 juin 1996.

*Pour la société***KPMG TAX CONSULTING***Son Mandataire*

L. Thomas

*Manager*

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22689/671/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**T.N.T. EXPRESS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rollach.

R. C. Luxembourg B 20.133.

*Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social le 10 juin 1996*

La séance est ouverte à 11.30 heures.

Sont présents: - M. C. S. Graham, président du Conseil d'Administration;

- M. F. De Braey, Administrateur-Délégué;

- M. T.J. Bye, Administrateur.

La majorité des membres du conseil étant présente.

Il a été décidé de confirmer la nomination d'un administrateur-délégué supplémentaire. M. Adriaan J.M. Ebus, administrateur de société, demeurant à Rozendaal (NL), a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué à la gestion journalière, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1996.

Cette élection porte sur une durée de 5 années, soit jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clôturé le 30 juin 2000.

*Le Conseil d'Administration*

C. S. Graham F. De Braey T.J. Bye

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22690/671/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**DAVENTRIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.431.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

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

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22553/531/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

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

R. C. Luxembourg B 37.630.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

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

Luxembourg, le 28 juin 1996.

**DIVAL HOLDING S.A.**

Signatures

(22558/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**DIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.630.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996*

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jan Dillen est prorogé pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Messieurs Louis Balance et Jean Grosjes ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d'administrateur, l'assemblée a nommé à leur remplacement, Messieurs Johan Dejang et Eric Vanderkerken pour une période d'un an, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Jean Pecheux ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l'assemblée a nommé à son remplacement la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG pour une période d'un an, son mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 1996. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

L'assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d'Esch, L-1015 Luxembourg, B.p. 1564.

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

Luxembourg, le 26 juin 1996.

DIVAL HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22559/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 25.551.

Die Bilanz zum 31. Dezember 1995 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 1995 wurden einregistriert in Luxemburg am 26. Juni 1996, vol. 480, fol. 87, case 6, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg am 28. Juni 1996 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Juni 1996.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Unterschriften

(22697/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

**UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 25.551.

Die ordentliche Generalversammlung der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., welche am 24. Mai 1996 in Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand wurde in Luxemburg am 26. Juni 1996 einregistriert unter vol. 480, fol. 87, case 4, und wurde am 28. Juni 1996 beim Handelsregister in und von Luxemburg hinterlegt.

*Auszug aus dem Protokoll wie folgt:*

Den Geschäftsführern sowie den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 1995 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Die Versammlung beschließt, die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen:

Manfred Mathes, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH;

Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH;

Günter Reibstein, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH;

Kurt Bürkin, DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK;

Marcel Ernzer, UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 1996 abstimmen wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Juni 1996.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22698/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.